

DIRECCIÓN: POPTÚN, PETÉN

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 16:00 hrs

TELÉFONO: 7790-2727

DIRECTOR: ESTELA MARISOL CORADO RAMÍREZ

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05/04/2024

CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2024

NUMERAL 11- LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS

FECHA DE PUBLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO	NOMBRE PROVEEDOR	NIT
01/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERÍA PVC, LO CUAL SE ESTARÁ UTILIZANDO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE BARRIO SANTA MARÍA	1	Q 18,037.00	Q 18,037.00	FERROCONSTRUCTORA J&S	103199306
01/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MOTOCICLETA NUEVA, MARCA SUZUKI, LÍNEA GN125F, MODELO 2024, MOTOR 157 FMI- 3*F3H75370*. CHASIS LC6FCJE1R0022899, COLOR NEGRO GRIS CROMO, PARA SER UTILIZADA POR TÉCNICOS DE CATASTRO PARA INSPECCIONES Y MEDICIONES DE TERRENOS.	1	Q 15,592.00	Q 15,592.00	MEJIA,CASTELLANOS,,WENNER,JAVIER	29763746
01/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ANGULARES PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS, MATERIAL NECESARIO PARA EJECUTAR TRABAJOS DE MEJORAS DE LAS REJILLAS EN EL ÁREA CENTRICA DEL MUNICIPIO DE POPTUN PETÉN.	1	Q 12,854.70	Q 12,854.70	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
01/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CINTA METRICA Y UN GPS MARCA GARMIN MONTANA 750i A SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	1	Q 12,500.00	Q 12,500.00	FERROCONSTRUCTORA J&S	103199306
01/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UN GPS MARCA GARMIN A SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN	1	Q 5,950.00	Q 5,950.00	FERROCONSTRUCTORA J&S	103199306
01/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE POLARIZACIÓN DE VENTANAS DE LA OFICINA DEL DESPACHO MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q 4,599.00	Q 4,599.00	PEREZ,LOPEZ,,EULISER,DUBER	61959804
01/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 A SER UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q 3,150.00	Q 3,150.00	JIMENEZ,GUTIERREZ,,OLMAN,MARCO ANTONIO	71020594
01/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 PARA SER UTILIZADA POR LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO	1	Q 3,150.00	Q 3,150.00	JIMENEZ,GUTIERREZ,,OLMAN,MARCO ANTONIO	71020594
01/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 A SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE ASUNTOS INDÍGENAS Y RURALES	1	Q 3,150.00	Q 3,150.00	JIMENEZ,GUTIERREZ,,OLMAN,MARCO ANTONIO	71020594
01/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA CASA HOGAR DEL BARRIO IXOBEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	RIVERA,YANES,,GILDA,SOFIA	2255534K
01/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA CASA HOGAR DEL BARRIO IXOBEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	RIVERA,YANES,,GILDA,SOFIA	2255534K
01/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO, EL CUAL SE TIENE EN USO DE LA OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN. CORRESPONDIENTE A: 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2024	1	Q 2,300.00	Q 2,300.00	ESPINO,MORENTE,,ERICKSON,ESTUARDO	91694655
01/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 KIT DE TINTA PARA IMPRESORA A SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q 760.00	Q 760.00	JIMENEZ,GUTIERREZ,,OLMAN,MARCO ANTONIO	71020594
01/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE COMPUTACIÓN PARA EJECUTAR TRABAJO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN.	1	Q 740.00	Q 740.00	JIMENEZ,GUTIERREZ,,OLMAN,MARCO ANTONIO	71020594
04/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJO DE PINTURA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q 5,598.00	Q 5,598.00	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
04/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA UTILIZARSE EN OFICINA JURIDICA	1	Q 1,950.00	Q 1,950.00	CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	106542192
04/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL POZO COLONIA MORAZAN, POPTÚN, PETÉN.	1	Q 1,395.01	Q 1,395.01	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
04/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO CINTA LARGA D/VIDRIO T/CRUCETA LO CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL Y TÉCNICOS DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q 933.00	Q 933.00	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
04/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA COMPUTADORA A SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q 605.00	Q 605.00	JIMENEZ,GUTIERREZ,,OLMAN,MARCO ANTONIO	71020594
04/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA A SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE IUSI	1	Q 506.50	Q 506.50	HERRERA,SOSA,,DELIA,MIROSLAVA	43421105
04/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO GALÓN DE ACEITE 15W40 PARA LUBRICAR VEHICULO MUNICIPAL ASIGNADO A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q 408.00	Q 408.00	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904

04/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 KIT DE TINTA EPSON ORIGINAL 544, A SER UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	380.00	Q	380.00	JIMENEZ,GUTIERREZ,,OLMAN,MARCO ANTONIO	71020594
04/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO WD ELEMENTS 1 TB, PARA SER UTILIZADO POR LA COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN.	1	Q	291.00	Q	291.00	CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	106542192
04/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO GALONES REFRIGERANTES NECESARIOS PARA EL CAMIÓN QUE RECEPCIONA BASURA EN EL MERCADO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	235.00	Q	235.00	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA 670G,UTILIZADA POR SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	24,605.50	Q	24,605.50	PAIZ,MAYORGA,,CARLOS,ALFREDO	76487296
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA 670G,UTILIZADA POR SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	24,605.50	Q	24,605.50	PAIZ,MAYORGA,,CARLOS,ALFREDO	76487296
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS, PARA MOTONIVELADORA 670G UTILIZADA POR SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	23,231.45	Q	23,231.45	PAIZ,MAYORGA,,CARLOS,ALFREDO	76487296
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PARA EXCAVADORA 210G UTILIZADA POR SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN,PETÉN.	1	Q	22,107.73	Q	22,107.73	PAIZ,MAYORGA,,CARLOS,ALFREDO	76487296
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	1	Q	20,717.10	Q	20,717.10	PAIZ,MAYORGA,,CARLOS,ALFREDO	76487296
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO RECIBOS 7B SERIE B A SER UTILIZADOS EN TESORERIA PARA EL COBRO DE ARBITRIOS VARIOS (IUSI, AGUA, ENTRE OTROS), RECIBOS 7-B SERIE "B" EN 3 PARTES, NUMERADOS DEL 360,001 AL 420,000	1	Q	18,600.00	Q	18,600.00	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	1532227
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE EXCAVADORA MUNICIPAL	1	Q	17,562.00	Q	17,562.00	PAIZ,MAYORGA,,CARLOS,ALFREDO	76487296
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REMOZAMIENTO DE BAÑO DE HOMBRES DEL MERCADO MUNICIPAL DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	16,700.00	Q	16,700.00	PACHAN,ORREGO,SALAZAR,CINDY,AMARILIS	34704787
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA EJECUTAR TRABAJOS DE MEJORIAS DE LAS REJILLAS DEL ÁREA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE POPTÚN, POR PARTE DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	Q	16,238.71	Q	16,238.71	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REMOZAMIENTO DE BAÑO DE HOMBRES DEL MERCADO MUNICIPAL DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	12,000.00	Q	12,000.00	PACHAN,ORREGO,SALAZAR,CINDY,AMARILIS	34704787
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, DE PVC, VIDRIO Y ALUMNIO, LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN APOYO A LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE POPTÚ, PETÉN.	1	Q	10,300.00	Q	10,300.00	REYES,MATUS,,EDLEN,ISAI	27786587
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MOTONIVELADORA 670G, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.	1	Q	8,100.00	Q	8,100.00	PAIZ,MAYORGA,,CARLOS,ALFREDO	76487296
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BASURERO MUNICIPAL DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	7,000.00	Q	7,000.00	FELIPE,TORRES,,MOISES,	13499785
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA PARA EXCAVADORA 210G SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	1	Q	5,800.00	Q	5,800.00	PAIZ,MAYORGA,,CARLOS,ALFREDO	76487296
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TONER CÓNICA TN-328 A SER UTILIZADOS EN DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN PETÉN	1	Q	5,615.00	Q	5,615.00	JIMENEZ,GUTIERREZ,,OLMAN,MARCO ANTONIO	71020594
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE IMPLEMENTOS Y EQUIPO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE TRABAJO MUNICIPAL DEL PERSONAL DE CHAPEADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN.	1	Q	5,031.00	Q	5,031.00	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA, DEL MUNICIPIO DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	4,923.00	Q	4,923.00	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAPTOP HP 15-FC 00041A 15.6" SPA R3- 73220U 8GB 512GB W11H BLUE, QUE SERA UTILIZADO EN OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, EN ÁREA DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL.	1	Q	4,500.00	Q	4,500.00	CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	106542192
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO FORMA 31B PARA SER UTILIZADO EN TESORERIA PARA COBRO DE PISO PLAZA EN ARBITRIOS EN BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL Y TERMINAL DE BUSES, FORMA 31-B SERIE "A" EN 1 PARTE, NUMERADO DEL 970,0001 AL 1,000,000	1	Q	4,155.00	Q	4,155.00	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	1532227
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANO DE OBRA POR LA REALIZACIÓN DE DIVISIONES Y EMPASTADO DE TABLA YESO CON SUS DIVISIONES CON PUERTA Y LA INSTALACIÓN DE LAS MISMAS EN LA OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	3,800.00	Q	3,800.00	XOL,BEB,,CRISANTO,	12317829
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TRANSPORTE DE POPTÚN HACIA SAN BENITO, PETÉN, EN APOYO A EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD PARA QUIENES FUERON A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS	1	Q	3,600.00	Q	3,600.00	PALENCIA,VELIZ,,ELUSTAQUIO,	16159616
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 A SER UTILIZADA POR LA OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL	1	Q	3,150.00	Q	3,150.00	JIMENEZ,GUTIERREZ,,OLMAN,MARCO ANTONIO	71020594
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN SERVICIOS PÚBLICOS, PARA REMOZAMIENTO DEL AULA VIRTUAL DE APRENDIZAJE, UBICADO EN CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL COMO PARTE DEL CONVENIO CON MINEDUC Y UNICEF.	1	Q	1,938.08	Q	1,938.08	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE DEPAGUA.	1	Q	1,600.00	Q	1,600.00	JIMENEZ,GUTIERREZ,,OLMAN,MARCO ANTONIO	71020594

06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE 11 RADIO PORTÁTIL PNC370 PROFESIONAL DIGITAL, POR 12 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1	Q	1,560.00	Q	1,560.00	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	5247993
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL POZO DE AGUA DE COLONIA PIONEROS DE LA PAZ, POPTÚN, PETÉN.	1	Q	1,367.01	Q	1,367.01	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA MORTUORIA PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, SOLICITADO A TRAVES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN PETÉN.	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	GARCIA,LARIOS,,MAYNOR,HERLINDO	60701412
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE POR DEPAGUA, PARA EL POZO DE AGUA EL CAOBA	1	Q	1,021.01	Q	1,021.01	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL POZO DE AGUA DEL RASTRO MUNICIPAL, POPTÚN, PETÉN.	1	Q	993.01	Q	993.01	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL POZO DE AGUA DEL RASTRO MUNICIPAL, POPTÚN, PETÉN.	1	Q	993.01	Q	993.01	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL POZO DE AGUA DEL BARRIO LA MURALLA, POPTÚN, PETÉN.	1	Q	839.00	Q	839.00	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA COMPUTADORA A SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE POTÚN PETÉN.	1	Q	760.00	Q	760.00	JIMENEZ,GUTIERREZ,,OLMAN,MARCO ANTONIO	71020594
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO TINTA EPSON ORIGINAL 544 NEGRO, TINTA EPSON ORIGINAL 544 AZUL, TINTA EPSON ORIGINAL 544 AMARILLO, TINTA EPSON ORIGINAL 544 FUSCIA	1	Q	380.00	Q	380.00	JIMENEZ,GUTIERREZ,,OLMAN,MARCO ANTONIO	71020594
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO QUIPO DE CÓMPUTO A SER UTILIZADO EN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.	1	Q	250.00	Q	250.00	JIMENEZ,GUTIERREZ,,OLMAN,MARCO ANTONIO	71020594
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MASKING TAPE DE 2 PULGADA, PARA SER UTILIZADO POR SERVICIOS PÚBLICOS EN REMOZAMIENTO DE PINTURA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	1	Q	80.00	Q	80.00	HERRERA,SOSA,,DELIA,MIROSLAVA	43421105
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN	1	Q	70.00	Q	70.00	CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	106542192
08/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO 23 HORAS DE MAQUINARIA EXCAVADORA HYUNDAI 210, REALIZANDO TRABAJOS DE REORDENAMIENTO DE BASURERO DEL BARRIO IXOBEL DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL, A RAZÓN DE Q.600.00 C/H	1	Q	13,800.00	Q	13,800.00	REYES,MAS,,CARLOS,HUMBERTO	12475181
08/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO 39 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO, REALIZANDO TRABAJOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL BALASTO, EN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE ESTE MUNICIPIO A RAZON DE Q.350.00 C/V	1	Q	13,650.00	Q	13,650.00	REYES,MAS,,CARLOS,HUMBERTO	12475181
08/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO 21 HORAS DE MAQUINARIA EXCAVADORA HYUNDAI 210, REALIZANDO TRABAJOS DE REORDENAMIENTO DE BASURERO DE ALDEA MACHAQUILA DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL, A RAZÓN DE Q.600.00 C/H	1	Q	12,600.00	Q	12,600.00	REYES,MAS,,CARLOS,HUMBERTO	12475181
08/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO 36 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO, REALIZANDO TRABAJOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL BALASTO, EN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE ESTE MUNICIPIO A RAZON DE Q.350.00 C/V	1	Q	12,600.00	Q	12,600.00	REYES,MAS,,CARLOS,HUMBERTO	12475181
12/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO 26 HORAS DE MAQUINARIA PATROL, UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO JUNUQUÍTZ DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL, A RAZÓN DE Q.600.00 C/H	1	Q	15,600.00	Q	15,600.00	REYES,MAS,,CARLOS,HUMBERTO	12475181
12/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO 26 HORAS DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO LAS TRES CRUCES DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL A RAZÓN DE Q.600.00 C/H	1	Q	15,600.00	Q	15,600.00	REYES,MAS,,CARLOS,HUMBERTO	12475181
12/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN POR 26 HORAS DE TRABAJO DE EXCADORA PARA AMPLIACIÓN Y LIMPIEZA DE CUNETAS DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO IXOBEL DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL DE POPTÚN, PETÉN	1	Q	15,600.00	Q	15,600.00	REYES,MAS,,CARLOS,HUMBERTO	12475181
12/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN POR 26 HORAS DE TRABAJO DE TRACTOR PARA LIMPIESA Y MEJORAMIENTO DEL BARRIO SANTA MARIA DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL DE POPTÚN, PETÉN	1	Q	15,600.00	Q	15,600.00	REYES,MAS,,CARLOS,HUMBERTO	12475181
12/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO 25 POR EL SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN POR 25 HORAS DE TRABAJO DE EXCADORA PARA AMPLIACION Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL BARRIO SANTA MARIA DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL DE POPTÚN, PETÉN	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	REYES,MAS,,CARLOS,HUMBERTO	12475181
12/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO 24 HORAS DE MAQUINARIA PATROL, UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO EL PORVENIR DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL, A RAZÓN DE Q.600.00 C/H	1	Q	14,400.00	Q	14,400.00	REYES,MAS,,CARLOS,HUMBERTO	12475181
12/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO 24 HORAS DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO SANTA FE DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL A RAZÓN DE Q.600.00 C/H	1	Q	14,400.00	Q	14,400.00	REYES,MAS,,CARLOS,HUMBERTO	12475181
12/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO 24 POR EL SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN POR 24 HORAS DE TRABAJO DE TRACTOR MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO EL PORVENIR DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL DE POPTÚN, PETÉN	1	Q	14,400.00	Q	14,400.00	REYES,MAS,,CARLOS,HUMBERTO	12475181
12/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO 23 HORAS DE MAQUINARIA PATROL, UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO EL VENADO DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL, A RAZÓN DE Q.600.00 C/H	1	Q	13,800.00	Q	13,800.00	REYES,MAS,,CARLOS,HUMBERTO	12475181
12/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO 23 HORAS DE MAQUINARIA PATROL, UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE ALDEA MACHAQUILA DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL, A RAZÓN DE Q.600.00 C/H	1	Q	13,800.00	Q	13,800.00	REYES,MAS,,CARLOS,HUMBERTO	12475181
12/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO 23 HORAS DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO LAS SANTA MARIA DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL A RAZÓN DE Q.600.00 C/H	1	Q	13,800.00	Q	13,800.00	REYES,MAS,,CARLOS,HUMBERTO	12475181

12/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN POR 23 HORAS DE TRABAJO DE TRACTOR PARA LIMPIESA Y MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO JUNQUÍTZ DE POPTÚN, PETÉN	1	Q	13,800.00	Q	13,800.00	REYES,MAS,,CARLOS,HUMBERTO	12475181
12/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO MENOR Y MAYOR PARA MOTOCICLETAS QUE PERTENECEN A LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN.	1	Q	13,450.00	Q	13,450.00	DE LEON,LUIS,,ARMANDO,ABIGDAIL	12650781
12/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIÓN PARA LA PATRULLA DE LA PMT, DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	9,980.00	Q	9,980.00	DE LEON,LUIS,,ARMANDO,ABIGDAIL	12650781
12/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR LA ELABORACION DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DE PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LOURDES Y BARRIO NUEVO, XONA 3, POPTUN, PETEN.	1	Q	9,000.00	Q	9,000.00	GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	38270781
12/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DENOMINADO CONTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 2 , POPTUN, PETEN	1	Q	9,000.00	Q	9,000.00	GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	38270781
12/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR LA ELABORACION DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE 3A. ENTRE RUTA CA-13 Y 7 AVENIDA ZONA 4 POPTUN	1	Q	9,000.00	Q	9,000.00	GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	38270781
12/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR LA ELABORACION DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SABANETA POPTUN, PETEN	1	Q	9,000.00	Q	9,000.00	GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	38270781
12/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR LA ELABORACION DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE TRAMO QUE UNE 3A CALLE 11A AVENIDA ZONA 1, ALDEA MACHACUILA POPTUN, PETEN	1	Q	9,000.00	Q	9,000.00	GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	38270781
12/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDICAMENTOS LOS SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES QUE SONSULTAN LA CLINICA MUNICIPAL Y PARA PODER REALIZAR LAS PRUEBAS DE GLUCOSA	1	Q	7,682.00	Q	7,682.00	GONZALEZ,JUAREZ,,MIGUEL,ANGEL	79689833
12/03/2024	PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1	Q	6,525.00	Q	6,525.00	TESORERIA NACIONAL	3378381
12/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA JURIDICA MUNICIPAL	1	Q	4,620.00	Q	4,620.00	CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	106542192
12/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO WD ELEMENTS DE 1TB PARA SER USADO EN COORDINACION DE RELACIONES PÚBLICAS	1	Q	575.00	Q	575.00	CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	106542192
12/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE KIT DE TINTA PARA IMPRESORA G3160 CANO PARA USO EN OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES ISUSI	1	Q	505.00	Q	505.00	CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	106542192
14/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA MEJORAMINETO DE LOS BAÑOS QUE HAY EN PLANTA DEL MERCADO MUNICIPAL	1	Q	5,329.00	Q	5,329.00	CARRERA,GALDAMEZ,,JOHANA,YAMILETH	44172893
14/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA MORTUORIA PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS SOLICITADO A TRAVES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN PETÉN.	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	GARRIDO,GUERRA,,FULVIO,DANILO	55796931
14/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA A SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE BAÑOS, ATRÁS DEL BASURERO MUNICIPAL DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	1,158.00	Q	1,158.00	CARRERA,GALDAMEZ,,JOHANA,YAMILETH	44172893
18/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN COMO APOYO EN MANTENIMIENTO EN CASA DE DESARROLLO CULTURAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 061-029-2024	1	Q	3,227.82	Q	3,227.82	CAAL,TEC,,LUIISA,VIOLETA	62349945
18/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1	Q	2,150.00	Q	2,150.00	CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	106542192
19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BOMBA DE AGUA CERCA DE LA PNC, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POTÚN, PETÉN.	1	Q	26,619.46	Q	26,619.46	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BOMBA DE AGUA IGSS, ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POTÚN, PETÉN.	1	Q	25,720.98	Q	25,720.98	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA TRIMOTO NUEVA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL EN EL AREA DE COMPRAS PARA MOBILIZACION Y TRANSPORTE DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA MUNICIPALIDAD	1	Q	24,449.00	Q	24,449.00	DORAL IMPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	43268536
19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BOMBA DE AGUA BARRIO SAN FRANCISCO, ZONA 1, CALZADA GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POTÚN, PETÉN.	1	Q	23,866.22	Q	23,866.22	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	20,411.94	Q	20,411.94	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BOMBA DE AGUA LA AMISTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POTÚN, PETÉN.	1	Q	15,905.84	Q	15,905.84	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO 44 VIAJES DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO JUNQUÍTZ DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL, A RAZÓN DE Q.350.00 C/V	1	Q	15,400.00	Q	15,400.00	ALVARADO,PALENCIA,,JUAN,LUIS	31383203
19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO VIAJES DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO EL PORVENIR DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL, A RAZÓN DE Q.350.00 C/V	1	Q	14,700.00	Q	14,700.00	ALVARADO,PALENCIA,,JUAN,LUIS	31383203
19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BOMBA DE AGUA A UN COSTADO DEL ÁREA DE SALUD, ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POTÚN, PETÉN.	1	Q	14,375.15	Q	14,375.15	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203

19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO VIAJES DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO EL VENADO DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL, A RAZÓN DE Q.350.00 C/V	1	Q	14,350.00	Q	14,350.00	ALVARADO,PALENCIA,,JUAN,LUIS	31383203
19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BOMBA DE AGUA BARRIO SANTA FE, ZONA 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	14,091.94	Q	14,091.94	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTAS, CINTAS Y TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	1	Q	8,390.00	Q	8,390.00	CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	106542192
19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMPRAS DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	1	Q	7,450.00	Q	7,450.00	LIGORRIA,GIRON,,SAMUEL,ANTONIO	35033746
19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	4,776.80	Q	4,776.80	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	3,734.89	Q	3,734.89	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA INSTALAR ENERGIA ELECTRICA EN LA IGLESIA DE DIOS DEL CASERIO LA PELUDA	1	Q	3,570.00	Q	3,570.00	CARRERA,GALDAMEZ,,JOHANA,YAMILETH	44172893
19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE PARVULOS	1	Q	3,321.50	Q	3,321.50	CARRERA,GALDAMEZ,,JOHANA,YAMILETH	44172893
19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	3,256.78	Q	3,256.78	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	1,072.59	Q	1,072.59	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	737.47	Q	737.47	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	714.81	Q	714.81	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	562.45	Q	562.45	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	494.79	Q	494.79	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	466.98	Q	466.98	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	329.85	Q	329.85	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	301.00	Q	301.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	271.00	Q	271.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	95.76	Q	95.76	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	88.72	Q	88.72	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	77.07	Q	77.07	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	74.73	Q	74.73	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO ENSAYO DE CORTE DIRECTO NC-ND NORMA ASTM D - 3080 PARA LOS PROYECTOS: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA LAS DELICIAS, CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN MIGUEL, AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SANTA MARIA ZONA 3 Y MEJORAMIENTO INEB PROFESOR JOSE VICENTE LOPEZ Y LOPEZ ZONA	1	Q	22,250.00	Q	22,250.00	DIAZ,LOARCA,,LUIS,PEDRO	48325813
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR SPT NORMA ASTM D1586-11 PARA LOS PROYECTOS: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SABANETA POPTUN PETEN Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZONA 2 POPTUN PETEN	1	Q	18,700.00	Q	18,700.00	DIAZ,LOARCA,,LUIS,PEDRO	48325813
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN POR 35 HORAS DE TRABAJO DE TRACTOR PARA LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO JUNUQUÍTZ DE POPTUN, PETÉN	1	Q	18,000.00	Q	18,000.00	CONSTRUCTORA MART, SOCIEDAD ANÓNIMA	119975262
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO 29 POR EL SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN POR 25 HORAS DE TRABAJO DE EXCADADORA PARA AMPUACION Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL BARRIO SANTA MARIA DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL DE POPTUN, PETÉN	1	Q	17,400.00	Q	17,400.00	MOLERE CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	118633082
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN POR 29 HORAS DE TRABAJO DE TRACTOR PARA LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO JUNUQUÍTZ DE POPTUN, PETÉN	1	Q	17,400.00	Q	17,400.00	CONSTRUCTORA MART, SOCIEDAD ANÓNIMA	119975262

20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO 49 VIAJES DE MATERIAL BALASTO REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO SANTA FE DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL A RAZÓN DE Q.350.00 C/H	1	Q	17,150.00	Q	17,150.00	MOLERE CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	118633082
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO 28 HORAS DE MAQUINARIA PATROL, UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO EL VENADO DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL, A RAZÓN DE Q.600.00 C/H	1	Q	16,800.00	Q	16,800.00	MOSCOSO,MIGUEL,,HUGO,DAVID	22568921
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO 28 HORAS DE MAQUINARIA PATROL, UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO EL VENADO DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL, A RAZÓN DE Q.600.00 C/H	1	Q	16,800.00	Q	16,800.00	MOSCOSO,MIGUEL,,HUGO,DAVID	22568921
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO 28 HORAS DE MAQUINARIA PATROL, UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE ALDEA MACHAQUILA DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL, A RAZÓN DE Q.600.00 C/H	1	Q	16,800.00	Q	16,800.00	ALVARADO,PALENCIA,,JUAN,LUIS	31383203
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO 27 HORAS DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO LAS SANTA MARIA DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL A RAZÓN DE Q.600.00 C/H	1	Q	16,200.00	Q	16,200.00	CONSTRUCTORA JM, SOCIEDAD ANÓNIMA	118427636
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO 27 HORAS DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO LAS TRES CRUCES DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL A RAZÓN DE Q.600.00 C/H	1	Q	16,200.00	Q	16,200.00	CONSTRUCTORA JM, SOCIEDAD ANÓNIMA	118427636
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO 27 HORAS DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO SANTA FE DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL A RAZÓN DE Q.600.00 C/H	1	Q	16,200.00	Q	16,200.00	MOLERE CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	118633082
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO 46 VIAJES DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE ALDEA MACHAQUILA DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL, A RAZÓN DE Q.350.00 C/H	1	Q	16,100.00	Q	16,100.00	ALVARADO,PALENCIA,,JUAN,LUIS	31383203
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO VIAJES DE MATERIAL BALASTO REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO LAS SANTA MARIA DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL A RAZÓN DE Q.350.00 C/H	1	Q	16,100.00	Q	16,100.00	MOSCOSO,MIGUEL,,HUGO,DAVID	22568921
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO 46 VIAJES DE MATERIAL BALASTO REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO LAS TRES CRUCES DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL A RAZÓN DE Q.350.00 C/H	1	Q	16,100.00	Q	16,100.00	MOSCOSO,MIGUEL,,HUGO,DAVID	22568921
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO VIAJES DE MATERIAL BALASTO REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO LAS TRES CRUCES DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL A RAZÓN DE Q.350.00 C/H	1	Q	15,750.00	Q	15,750.00	MOSCOSO,MIGUEL,,HUGO,DAVID	22568921
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO 26 HORAS DE MAQUINARIA PATROL, UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO JUNIQUÍTZ DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL, A RAZÓN DE Q.600.00 C/H	1	Q	15,600.00	Q	15,600.00	ALVARADO,PALENCIA,,JUAN,LUIS	31383203
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES A SER UTILIZADOS POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	15,500.00	Q	15,500.00	MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	76714543
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO 25 HORAS DE MAQUINARIA PATROL, UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO EL PORVENIR DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL, A RAZÓN DE Q.600.00 C/H	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	MOSCOSO,MIGUEL,,HUGO,DAVID	22568921
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO 24 HORAS DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO LAS TRES CRUCES DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL A RAZÓN DE Q.600.00 C/H	1	Q	14,400.00	Q	14,400.00	CONSTRUCTORA JM, SOCIEDAD ANÓNIMA	118427636
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TRASLADO DE 35 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO PARA AMPLIACION Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL BARRIO SANTA MARIA DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL DE POPTÚN, PETÉN	1	Q	13,300.00	Q	13,300.00	CONSTRUCTORA MART, SOCIEDAD ANÓNIMA	119975262
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, POR 23 HORAS DE EXCAVADORA PARA LIMPIEZA Y REMOZAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	1	Q	12,650.00	Q	12,650.00	GALICIA,GÁLVEZ,,EDGAR,ANTONIO	17823668
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DONDE FUNCIONA ACTUALMENTE CADI CENTRO DE ATENCION DE DESARROLLO INFANTIL, UBICADO EN BARRIO IXOBEL	1	Q	11,870.00	Q	11,870.00	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS A LA MUNICIPALIDAD EN REUNION DE COMUDE REALIZADA EN EL SALON MUNICIPAL	1	Q	11,687.50	Q	11,687.50	ORREGO,ZEPEDA,,EDILSA,JUDITH	72315512
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR ALMUERZOS SERVIDOS A PERSONAL QUE REALIZA CENSO SOCIECONOMICOQUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD. LOS ALMUERZOS FUERON ENTREGADOS DE FECHA 12 AL 15 MARZO	4	Q	11,687.50	Q	11,687.50	ORREGO,ZEPEDA,,EDILSA,JUDITH	72315512
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS PARA MEJORAMIENTO EN EL PASO DE AGUAS FLUVIALES Y AGUA QUE SE UTILIZA PARA EL LAVADO DEL RASTRO MUNICIPAL	1	Q	11,473.28	Q	11,473.28	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES EN EL RASTRO MUNICIPAL	1	Q	11,067.40	Q	11,067.40	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO DE CALLE 6A. AVENIDA Y 3RA. CALLE A. BARRIO EL VENADO ZONA 1 POPTUN, PETEN	1	Q	9,000.00	Q	9,000.00	GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	38270781
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO DE CALLE 6A. AVENIDA Y 3RA. CALLE B. BARRIO EL VENADO ZONA 1 POPTUN, PETEN	1	Q	9,000.00	Q	9,000.00	GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	38270781
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, POR 20 HORAS DE RETROEXCAVADORA REALIZANDO LIMPIEZA DE CUNETAS EN BARRIO LAS TRES CRUCES	1	Q	8,000.00	Q	8,000.00	GALICIA,GÁLVEZ,,EDGAR,ANTONIO	17823668
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE CAMARAS EN AREA DE PUENTES EN ENTRADA A BARRIO IXOBEL	1	Q	7,973.04	Q	7,973.04	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTOS EN EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL	1	Q	7,005.00	Q	7,005.00	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904

20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS MUSICALES GRUPO PHOENIX, PARA ANIVERSARIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA JOSE VICENTE LOPEZ Y LOPEZ , POPTUN PETÉN.	1	Q	7,000.00	Q	7,000.00	INVERSIONES MUSICALES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	105906239
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DAR MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DEL BARRIO SANTA MARIA ZONA 3 POPTUN PETEN	1	Q	6,823.00	Q	6,823.00	CORADO,ARANA,,JLIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADA POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LLEVAR A ACABO SUS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES	1	Q	6,500.00	Q	6,500.00	CARDONA,QUIJADA,,MARCO,TULIO	31652123
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE FLETE DE GUATEMALA A POPTUN PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTO Y OTROS ARTICULOS DONADOS POR LA SOBERANA ORDEN DE MALTA	1	Q	5,500.00	Q	5,500.00	BATRES,MORALES,,JOSE,AROLDO	5835100
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACIÓN DE DIVISIÓN Y EMPASTADO DE LAS DIVISIONES	1	Q	5,124.00	Q	5,124.00	CORADO,ARANA,,JLIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REALIZAR EMPASTADO DE LA DIVISION DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETÉN.	1	Q	4,635.00	Q	4,635.00	CORADO,ARANA,,JLIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE TUBERIAS CON FUGA, DE LOS VECINOS DE LA ALDEA MACHAQUILÁ, POPTUN, PETÉN.	1	Q	4,363.02	Q	4,363.02	CORADO,ARANA,,JLIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA DEPOSITAR DESECHOS DE ANIMALES DESTAZADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	1	Q	3,922.00	Q	3,922.00	CORADO,ARANA,,JLIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERREMIENTA NECESARIA PARA ADAPTARLA A LA MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETÉN	1	Q	3,652.50	Q	3,652.50	CORADO,ARANA,,JLIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE FONTANERIA EN CUALQUIER EMERGENCIA DE FUGAS QUE SE PRESENTEN	1	Q	3,400.00	Q	3,400.00	CORADO,ARANA,,JLIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMIONADA DE PIEDRIN PARA REALIZAR MEJORAMIENTOS EN LA ENTRADA DEL COMEDOR SOCIAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE BUSES BARRIO EL VENADO ZONA 1, POPTUN, PETÉN.	1	Q	2,880.00	Q	2,880.00	CORADO,ARANA,,JLIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA REPARAR PISO EN EL RASTRO MUNICIPAL, POPTUN, PETÉN.	1	Q	2,789.00	Q	2,789.00	CORADO,ARANA,,JLIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO VIAJE PARA TRASLADO DE EQUIPO FUTBOLISTICO DE POPTUN HACIA EL NARANJO FRONTERA, LIBERTAD PETEN Y VICEVERSA	1	Q	2,600.00	Q	2,600.00	JACINTO,HERNANDEZ,,FREDY,MIGUEL	74458434
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE FLETE DE LA LIBERTAD PETEN A POPTUN PARA TRANSPORTAR COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA MAQUINARIA QUE REALIZA MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	BATRES,MORALES,,JOSE,AROLDO	5835100
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE FUGAS EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE POPTUN, PETÉN.	1	Q	2,454.00	Q	2,454.00	CORADO,ARANA,,JLIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO CORRESPONDIENTE A 16 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2024	1	Q	2,300.00	Q	2,300.00	ESPINO,MORENTE,,ERICKSON,ESTUARDO	91694655
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE NICHOS EN APOYO A VECINO DE ESCASOS RECURSOS DEL BARRIO SANTA FE, POR EL FALLECIMIENTO DE SU CONYUGUE	1	Q	2,101.01	Q	2,101.01	CORADO,ARANA,,JLIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE NICHOS EN APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE POPTUN, PETÉN.	1	Q	1,941.01	Q	1,941.01	CORADO,ARANA,,JLIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE 11 RADIO PORTÁTIL FNC370 PROFESIONAL DIGITAL, POR 12 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1	Q	1,560.00	Q	1,560.00	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	5247993
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA SER LO CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL POZO EL CAOBA	1	Q	1,557.01	Q	1,557.01	CORADO,ARANA,,JLIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD POR 5 VIAJES DEL CAMION DE VOLTEO, EL CUAL TRASLADO DESECHOS SOLIDOS DEL HOSPITAL DE POPTUN HACIA BASURERO MUNICIPAL	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	GALICIA,GALVEZ,,EDGAR,ANTONIO	17823668
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DEL BASURERO DEL MERCADO MUNICIPAL	1	Q	1,488.00	Q	1,488.00	CORADO,ARANA,,JLIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR DEPAGUA EN LA REPARACION DE FUGAS EN EL MUNICIPIO	1	Q	1,452.00	Q	1,452.00	CORADO,ARANA,,JLIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERIA Z 7 700 PARA SER UTILIZADA EN LA BOMBA DEL CASERIO EL CAOBA	1	Q	1,408.00	Q	1,408.00	CORADO,ARANA,,JLIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO QUE SE UTILIZARA EN LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1	Q	1,217.50	Q	1,217.50	CORADO,ARANA,,JLIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA CUBRIR EMERGENCIAS DE FUGA DE AGUA EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO	1	Q	1,144.05	Q	1,144.05	CORADO,ARANA,,JLIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETÉN.	1	Q	1,045.75	Q	1,045.75	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203

20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE 5 VIAJES DE CAMION DE VOLTEO, EL CUAL TRASLADO DESECHOS SOLIDOS DE CALLES DEL BARRIO LAS TRES CRUCES HACIA BASURERO MUNICIPAL	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	GALICIA,GALVEZ,,EDGAR,ANTONIO	17823668
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REALIZAR EMPASTADO DE LA DIVISION DE LA OFICNA DE CULTURA Y DEPORTE.	1	Q	860.00	Q	860.00	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA CONTINUACION DE DECORACION DE LA FACHADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1	Q	754.00	Q	754.00	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL	1	Q	620.00	Q	620.00	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE TUBERIA PRINCIPAL, ATRAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE POPTUN, PETÉN.	1	Q	523.00	Q	523.00	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA RESGUARDO DE BATERIAS DEL CAMION QUE RECOLECTA DESECHOS SOLIDOS EN EL MERCADO CENTRAL DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	515.02	Q	515.02	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA AMPLIACIÓN DE RAMPA EN LA CLINICA MEDICA MUNICIPAL DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	495.00	Q	495.00	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO REPARACION Y MANTENIMEITNO DE IMPRESORA A CARGO DE ENCARGADA DE CONTABILIDAD	1	Q	425.00	Q	425.00	JIMENEZ,GUTIERREZ,,OLMAN,MARCO ANTONIO	71020594
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA RAPARACION DE FUGAS EN TUBERIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE POPTUN, PETÉN.	1	Q	320.04	Q	320.04	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	1	Q	316.00	Q	316.00	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA IDENTIFICAR LAS MANTAS VINILICAS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EXTENDIDAS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	268.00	Q	268.00	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL	1	Q	251.00	Q	251.00	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTALACIÓN DE CAMARA DE SEGURIDAD FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	248.02	Q	248.02	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS PARA UTILIZARSE EN LA INTALACION DE EXTENSIO 220 VOLTIOS, PROYECTO INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD ENTRE IXOBEL Y LA PISTA, DEL MUNICIPIO DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	202.00	Q	202.00	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SERVICIOS PUBLICOS PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE MACHAQUILA	1	Q	200.00	Q	200.00	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SERVICIOS PUBLICOS PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE MACHAQUILA	1	Q	200.00	Q	200.00	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS QUE SERA UTILIZADO PARA EL RODO DINAPAC, PARA CONTINUAR CON LA REPARACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	176.00	Q	176.00	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS FONTANEROS MUNICIPALES EN LA REPARACION DE FUGA EN BARRIO IXOBEL	1	Q	161.00	Q	161.00	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA COLOCACION DE TABLAS PARA LOS ANDAMIOS QUE SE ESTAN UTILIZANDO PARA PINTAR LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL	1	Q	75.00	Q	75.00	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES LO CUAL SERA UTILIZADO POR LOS FONTANEROS MUNICIPALES EN LA REPARACION DE FUGAS	1	Q	66.00	Q	66.00	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE AREA DEL RASTRO MUNICIPAL	1	Q	55.00	Q	55.00	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO POR LOS FONTANEROS MUNICIPALES EN LA ESCUELA LOURDES	1	Q	53.00	Q	53.00	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DONDE FUNCIONA ACTUALMENTE CADI CENTRO DE ATENCION DE DESARROLLO INFANTIL, UBICADO EN BARRIO IXOBEL	1	Q	11,870.00	Q	11,870.00	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GENERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE AGUA POR PERSONAL DE FONTANERIA	1	Q	8,740.00	Q	8,740.00	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	543386K
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS FONTANEROS MUNICIPALES, EN LA REALIZACION DE SUS LABORES	1	Q	7,425.00	Q	7,425.00	CASTELLANOS,ESCALERA,MEJIA,MARIA,LUISA	56943415
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA EJECUTAR REMOZAMIENTO DE PINTURA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	4,506.00	Q	4,506.00	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN LOS BAÑOS DE LA TERMINAL DE BUSES	1	Q	3,992.00	Q	3,992.00	CASTELLANOS,ESCALERA,MEJIA,MARIA,LUISA	56943415

21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS QUE SE LE BRINDO A GRUPO DE JOVENES E INTEGRANTES DEL COCODE, QUE REALIZARON LIMPIEZA EN ALDEA MACHAQUILA	1	Q	3,300.00	Q	3,300.00	CASTELLANOS,ESCALERA,MEJIA,MARIA,LUISA	56943415
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA CASA DE DESARROLLO CULTURAL Y AULAS DE ENTORNO VIRTUAL DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	ROQUE,TORRIENTE,,FRANCISCO,JAVIER	28371658
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS, ENTREGADOS EN LA ESCUELA EL PORVENIR JORNADA MATUTINA	1	Q	2,400.00	Q	2,400.00	CORPORACIÓN NAJ TUNICH, SOCIEDAD ANÓNIMA	108881970
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES A SER UTILIZADOS POR DEPAGUA Y SERVICIOS PUBLICOS, PARA MEJORAS EN EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.	1	Q	2,236.00	Q	2,236.00	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES, PARA ACTIVIDAD REALIZADA EN EL PALACIO MUNICIPAL, POR CONMEMORACION EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	1	Q	2,100.00	Q	2,100.00	VERA,PORTILLO,,JOSE,FRANCISCO	68256361
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO PARA LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE SISTEMA TV DE VIDEO VIGILANCIA, CAMARAS DE SEGURIDAD A SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE MONITOREO DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN.	1	Q	1,792.00	Q	1,792.00	OLIVA,MENDEZ,,RIGOBERTO,	23228482
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PASO DE AGUAS PLUVIALES EN BARRIO LAS PLANTAS, POPTÚN, PETÉN.	1	Q	1,224.00	Q	1,224.00	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES BRINDADAS A GRUPO DE JOVENES QUE REALIZO LIMPIEZA EN ALDEA MACHAQUILA	1	Q	900.00	Q	900.00	CASTELLANOS,ESCALERA,MEJIA,MARIA,LUISA	56943415
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS ENTREGADOS A LUPECADIS EN LA ACTIVIDAD PARA CONMEMORAR EL DIA DEL SINDROME DE DOWN	1	Q	875.00	Q	875.00	CORPORACIÓN NAJ TUNICH, SOCIEDAD ANÓNIMA	108881970
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL ANDAMIO QUE SE ESTA OCUPANDO PARA PINTAR LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	550.00	Q	550.00	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA LO CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE TANQUES DE CONCRETO	1	Q	471.00	Q	471.00	CASTELLANOS,ESCALERA,MEJIA,MARIA,LUISA	56943415
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS ELECTRICISTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN.	1	Q	469.02	Q	469.02	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS QUE SERAN ENTREGADOS, A PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y PERSONAL DEL JUZGADO MUNICIPAL EN ACTIVIDADES CON MOTOTAXIS	1	Q	420.00	Q	420.00	CORPORACIÓN NAJ TUNICH, SOCIEDAD ANÓNIMA	108881970
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ENTREGAR AGUA A LAS PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD	1	Q	325.00	Q	325.00	CASTELLANOS,ESCALERA,MEJIA,MARIA,LUISA	56943415
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE POPTUN, PETÉN.	1	Q	219.00	Q	219.00	CORADO,ARANA,,ILIANA,	82200904
22/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO KIT DE 6 CAMARAS 4K CON LENTE VARIFOCAL MOTORIZADO, 50 METROS DE VISION NOCTURNA, 6 CAJAS DE REGISTRO PLEXO IP67 CONTRA POLVO AGUA Y HUMEDAD, 1 GABINETE, 1 BANDEJA METALICA, 1 DISCO DURO DE 2 TERAS, 1 UPS DE 1000VA, 1 POWER RACK, 1 FUENTE DE ALIMENTACION DE 20	1	Q	24,596.00	Q	24,596.00	OLIVA,MENDEZ,,RIGOBERTO,	23228482
25/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 CHAPEADORAS LA CUALES SERAN UTILIZADAS EN SERVICIOS PÚBLICOS POR CHAPEADORES MUNICIPALES ASIGNADOS A DICHA AREA.	1	Q	23,200.00	Q	23,200.00	CARDONA,QUIJADA,,MARCO,TULIO	31652123
25/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 CHAPEADORAS LA CUALES SERAN UTILIZADAS EN SERVICIOS PÚBLICOS POR CHAPEADORES MUNICIPALES ASIGNADOS A DICHA AREA.	1	Q	23,200.00	Q	23,200.00	CARDONA,QUIJADA,,MARCO,TULIO	31652123
25/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRAS DE LLANTAS MEDIANAS PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JOHN DEERE 670G	1	Q	20,370.00	Q	20,370.00	IMPORTACIONES Y SERVICIOS GLOBALES DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	115919775
25/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CERAMICA EN PAREDES Y PISO, SUMINISTROS PARA LOS BAÑOS MUNICIPALES	1	Q	16,750.00	Q	16,750.00	PACHAN,ORREGO,SALAZAR,CINDY,AMARILIS	34704787
25/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA Y SUMINISTROS PARA PARA REMOZAMIENTO, DESMONTAJE MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL	1	Q	15,900.00	Q	15,900.00	PACHAN,ORREGO,SALAZAR,CINDY,AMARILIS	34704787
25/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HOJAS Y CARNET DE IDENTIFICACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE CENSO SOCIECONOMICO	1	Q	6,080.00	Q	6,080.00	MAYEN,LEMUS,,KERUIN,QUETZALI	61668842
25/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN COMO APOYO EN MANTENIMIENTO EN CASA DE DESARROLLO CULTURAL DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 061-029-2024	1	Q	3,227.82	Q	3,227.82	CAAL,TEC,,LUISA,VIOLETA	62349945
25/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA CASA HOGAR DEL BARRIO IXOBEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	RIVERA,YANES,,GILDA,SOFIA	2255534K
26/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO MARIARELES PVC LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN INSTALACION DE BOMBA EN COLONIA LOURDES	1	Q	23,233.00	Q	23,233.00	FERROCONSTRUCTORA J&S	103199306
26/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO MARIARELES PVC LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN INSTALACION DE BOMBA EN COLONIA LOURDES	1	Q	23,233.00	Q	23,233.00	FERROCONSTRUCTORA J&S	103199306
26/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MARIARELES PVC LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN COLONIA LOURDES	1	Q	11,900.00	Q	11,900.00	FERROCONSTRUCTORA J&S	103199306