

DIRECCIÓN: POPTÚN, PETÉN

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 16:00 hrs

TELÉFONO: 7790-2727

DIRECTOR: ESTELA MARISOL CORADO RAMÍREZ

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/03/2024

CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024

NUMERAL 11- LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS

FECHA DE PUBLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO	NOMBRE PROVEEDOR	NIT
01/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN COMUNIDAD GRACIAS A DIOS DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL.	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	TELON,GENOVEZ,FELIX,RONEL	
01/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE JOVENES DE LOS DISTINTOS CASERIOS DEL MUNICIPIO DE POPTUN HACIA EL INTERNADO DE LA ASOCIACION AK TENAMIT UBICADA EN ALDEA NUEVA ESPERANZA LA LIBERTAD PETEN.-	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	CHE,POP,JULIO,	8219397
01/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE LA MICROREGION DE SANTA AMELIA AL AREA CENTRAL DEL MUNICIPIO, PARA CAMBIO DE ALCALDE AUXILIARES DE SU COMUNIDAD, SEGUN ACTA DE NUMERO 06-2024 DE FECHA 15/01/24.-	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	CHE,POP,JULIO,	1633051K
01/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE LA MICROREGION EL CAORA AL AREA CENTRAL DEL MUNICIPIO, PARA CAMBIO DE ALCALDE AUXILIARES DE SU COMUNIDAD, SEGUN ACTA DE NUMERO 06-2024 DE FECHA 15/01/24.-	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	CHE,POP,JULIO,	1633051K
01/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE LA MICROREGION LOS ENCUENTROS AL AREA CENTRAL DEL MUNICIPIO, PARA CAMBIO DE ALCALDE AUXILIARES DE SU COMUNIDAD, SEGUN ACTA DE NUMERO 06-2024 DE FECHA 15/01/24.-	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	CHE,POP,JULIO,	1633051K
01/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE LA MICROREGION MACHACONA AL AREA CENTRAL DEL MUNICIPIO, PARA CAMBIO DE ALCALDE AUXILIARES DE SU COMUNIDAD, SEGUN ACTA DE NUMERO 06-2024 DE FECHA 15/01/24.-	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	CHE,POP,JULIO,	1633051K
01/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE LA MICROREGION SARANETA AL AREA CENTRAL DEL MUNICIPIO, PARA CAMBIO DE ALCALDE AUXILIARES DE SU COMUNIDAD, SEGUN ACTA DE NUMERO 06-2024 DE FECHA 15/01/24.-	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	CHE,POP,JULIO,	1633051K
01/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL EN SECRETARIA, PROPORCIONADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 16/01/2023 AL 31/01/2023, SEGUN CONTRATO NO.03-183-2024.	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	LOPEZ,VALLE,AMELIA,JEANETH	66080568
01/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS, PROPORCIONADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 16/01/2023 AL 31/01/2023, SEGUN CONTRATO NO.02-183-2024, COMO ASESOR JURIDICO MUNICIPAL I.	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00	CERNA,ACEVEDO,AXEL,EDILBERTO	50249746
01/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES, PROPORCIONADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 16/01/2023 AL 31/01/2023, SEGUN CONTRATO NO.02-184-2024, COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL.	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	ALDANA,PAREDES,TOMAS,ANBAL	
06/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR LA ELABORACION DE INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO SANTA MARJA, ZONA 3 POPTUN PETEN	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	GUZMAN,LEONARDO, RICARDO,AMILCAR	13498193
06/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR LA ELABORACION DE INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB PROFESOR JOSE VICENTE LOPEZ Y LOPEZ ZONA 2 POPTUN, PETEN	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	GUZMAN,LEONARDO, RICARDO,AMILCAR	38270781
08/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA EN TRABAJOS DE EXTRACCION DE MATERIAL, UTILIZADO EN REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL.-	1	Q 12,600.00	Q 12,600.00	REYES,MAS,CARLOS,HUMBERTO	38270781
08/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL.-	1	Q 12,250.00	Q 12,250.00	REYES,MAS,CARLOS,HUMBERTO	12475181
08/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	1	Q 3,600.00	Q 3,600.00	FELIPE,TORRES,MOISES,	12475181
08/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO ESTANDARES AEREOS DE MADERA PARA COLOCACION DE LEITZ	1	Q 5,805.00	Q 5,805.00	12317829XOL,BEB,CRISANTO,	13499785
08/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL BALASTO	1	Q 10,850.00	Q 10,850.00	REYES,MAS,CARLOS,HUMBERTO	
08/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL BALASTO,	1	Q 12,600.00	Q 12,600.00	REYES,MAS,CARLOS,HUMBERTO	12475181
08/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL BALASTO, UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	1	Q 13,300.00	Q 13,300.00	REYES,MAS,CARLOS,HUMBERTO	12475181
08/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL SELECTO, UTILIZADO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL.-	1	Q 13,650.00	Q 13,650.00	REYES,MAS,CARLOS,HUMBERTO	12475181
08/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA TRABAJOS EN MEJORAMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL.-	1	Q 6,335.00	Q 6,335.00	CARRERA,GALDAMEZ,JOHANA,YAMILETH	44172899
08/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN LAS FECHAS SABADO 27 Y DOMINGO 28 DE MAYO DEL 2023 EN APOYO AL GRUPO DE ESTUDIANTES DE INTECAP DE POPTUN PETEN A SAN FRANCISCO PETEN	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	TUL,CAN,ALFREDO,	1209207K
08/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN LOS DIAS 1 Y 2 DE ABRIL DEL 2023, EN APOYO A ESTUDIANTES QUE VIAJAN A INTECAP EN SAN FRANCISCO PETEN	1	Q 3,300.00	Q 3,300.00	TUL,CAN,ALFREDO,	1209207K
08/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINARIA EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y EXTRACCION DE MATERIAL EN TRABAJOS DE REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL.-	1	Q 14,400.00	Q 14,400.00	REYES,MAS,CARLOS,HUMBERTO	12475181
08/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO SELLADO DE PUERTA DE OFICINA RUSI CON TABLA YESO PARA DIVIDIR OFICINA CON RELACIONES PÚBLICAS	1	Q 760.00	Q 760.00	XOI,BEB,CRISANTO,	12317829
08/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 22 HORAS DE TRACTOR EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE BASURERO DEL BARRIO DOBEL, DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL.-	1	Q 13,200.00	Q 13,200.00	REYES,MAS,CARLOS,HUMBERTO	12475181
08/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA EN TRABAJOS DE EXTRACCION Y LIMPIEZA DE BASURERO MUNICIPAL DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL.-	1	Q 13,200.00	Q 13,200.00	REYES,MAS,CARLOS,HUMBERTO	12475181
08/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL.	1	Q 11,900.00	Q 11,900.00	REYES,MAS,CARLOS,HUMBERTO	12475181
08/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y EXTRACCION DE MATERIAL EN BARRIO LAS PLANTAS DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL.-	1	Q 13,800.00	Q 13,800.00	REYES,MAS,CARLOS,HUMBERTO	12475181
13/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN PETÉN.	1	Q 357.51	Q 357.51	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
13/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POTÚN, PETÉN.	1	Q 5,014.60	Q 5,014.60	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
13/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN PETÉN.	1	Q 390.12	Q 390.12	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
13/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN PETÉN.	1	Q 377.18	Q 377.18	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
13/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN PETÉN.	1	Q 75.08	Q 75.08	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
13/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN	1	Q 265.05	Q 265.05	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
13/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q 75.08	Q 75.08	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
13/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO REALIZACION DE MANTENIMIENTO DE FOSA SEPTICA QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CLINICA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE BUSES, LAS MEDIDAS DE LA FOSA SON DE 2.5 POR 1.82 DE ANCHO.-	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	BATRES,MORALES,JOSE,AROLDO	5835100
13/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ASESOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	VALLE,ALEGRIA,JUAN,RAMON ALBERTO	26767783
13/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ASESOR DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	MONTOYA,CANO,CARLOS,TRINIDAD	9150781
13/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	CHACON,BURGOS,GILBER,ROLANDO	14053209
13/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	PORTILLO,AREVALO,MELVIN,GIOVANNI	11978848
14/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA A UN COSTADO DEL AREA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POTÚN, PETÉN.	1	Q 15,966.86	Q 15,966.86	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
14/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO REALIZACION DE MANTENIMIENTO DE FOSA SEPTICA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CLINICA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE BUSES, LAS MEDIDAS DE LA FOSA SON DE 2.55 METROS DE LARGO Y 1.82 METROS DE ANCHO.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	BATRES,MORALES,JOSE,AROLDO	5835100
14/02/2024	PAGO DE BR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	1	Q 67.52	Q 67.52	TESORERIA NACIONAL	3378381
14/02/2024	PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	1	Q 3,690.00	Q 3,690.00	TESORERIA NACIONAL	3378381
15/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO 16 HORAS DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PATROL EN TRABAJOS DE REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO LAS PLANTAS DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL A RAZON DE Q 600.00 CH	1	Q 9,600.00	Q 9,600.00	REYES,MAS,CARLOS,HUMBERTO	12475181
15/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO 18 HORAS DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PATROL EN TRABAJOS DE REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO SANTA FE DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL A RAZON DE Q 600.00 CH	1	Q 10,800.00	Q 10,800.00	REYES,MAS,CARLOS,HUMBERTO	12475181
15/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO 31 HORAS DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO DOBEL DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL A RAZON DE Q 350.00 CH	1	Q 10,850.00	Q 10,850.00	REYES,MAS,CARLOS,HUMBERTO	12475181

15/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO 31 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.350.00 C/H	1	Q	10.850.00	Q	10.850.00	REYES,MAS,CARLOS,HUMBERTO	12475181
15/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO 32 HORAS DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO LAS PLANTAS DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL A RAZÓN DE Q.350.00 C/H	1	Q	11.200.00	Q	11.200.00	REYES,MAS,CARLOS,HUMBERTO	12475181
15/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO DESAYUNOS Y ALMORZOS PARA APOYAR A LOS REPRESENTANTES COMUNITARIOS DEL AREA RURAL DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL.	1	Q	1.655.08	Q	1.655.08	CASTELLANOS,ALDANA,KARLA,MEJITZA	13494600
15/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO DISEÑO HIDROLOGICO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO EL CERRO, POPTUN, PETEN. DETERMINAR EL VALOR SOPORTE DEL SUELO Y ANGULO DE FRICCION POR ESTRATOS DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO EL CERRO, POPTUN, PETEN.	1	Q	12.450.00	Q	12.450.00	DIAZ,LOARCA,LUIS,PEDRO	48325813
15/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO DISEÑO HIDROLOGICO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO RIO BLANCO, POPTUN, PETEN. ESTUDIO DE SUELOS, POR ESTRATOS DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO RIO BLANCO, POPTUN, PETEN.	1	Q	12.450.00	Q	12.450.00	DIAZ,LOARCA,LUIS,PEDRO	48325813
15/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE DIVISIONES Y EMPASTADO DE TABLA YESO EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA UBICADO EN HERA, AVENIDA 8 CALLE, BARRIO SAN BIEBRO, POPTUN, PETEN.	1	Q	3.800.00	Q	3.800.00	XOL,BER,CRSANTO,	12317829
15/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR ENLACE DE INTERNET EN LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	1	Q	2.100.00	Q	2.100.00	CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	106542192
15/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA EN EL SALON MUNICIPAL DE CENSO MUNICIPAL, ESTUDIO SOCIOECONOMICO	1	Q	4.200.00	Q	4.200.00	VARGAS,TZIN,MANUEL,DE JESUS	110849191
15/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA EN EL SALON MUNICIPAL POR ACTIVIDAD DE ACREDITACIÓN DE COCODE PERIODO 2024	1	Q	4.200.00	Q	4.200.00	VARGAS,TZIN,MANUEL,DE JESUS	110849191
15/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA EN EL SALON MUNICIPAL POR TOMA DE POSESION MUNICIPAL DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN	1	Q	12.000.00	Q	12.000.00	VARGAS,TZIN,MANUEL,DE JESUS	110849191
15/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA BARRIO SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POTUN, PETEN.	1	Q	15.313.47	Q	15.313.47	14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
15/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA CERCA DE LA 79C CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POTUN, PETEN.	1	Q	24.444.17	Q	24.444.17	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
15/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN PETEN.	1	Q	14.597.74	Q	14.597.74	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
15/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN PETEN.	1	Q	505.79	Q	505.79	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
15/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN PETEN.	1	Q	4.964.17	Q	4.964.17	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
15/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN PETEN.	1	Q	643.09	Q	643.09	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
15/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN PETEN.	1	Q	86.67	Q	86.67	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
15/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN PETEN.	1	Q	79.56	Q	79.56	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
15/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN PETEN.	1	Q	75.32	Q	75.32	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
15/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN.	1	Q	2.619.12	Q	2.619.12	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
15/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN.	1	Q	191.93	Q	191.93	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
15/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN.	1	Q	196.17	Q	196.17	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOS TONELES PLASTICOS UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COMBUSTIBLE DE DAFIM PARA PODER TRASLADAR DIFESSEL A GENERADORES DE POZO DE AGUA	1	Q	900.00	Q	900.00	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA REPARACIÓN DE LA PARED INTERNA DEL AREA DE RECEPTORIA MUNICIPAL (TESORERIA)	1	Q	627.00	Q	627.00	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA REPARACIÓN DE LA PARED INTERNA DEL AREA DE RECEPTORIA MUNICIPAL (TESORERIA)	1	Q	1.552.04	Q	1.552.04	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN SERVICIOS PÚBLICOS REALIZAR INSTALACIONES EN LA COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD	1	Q	708.04	Q	708.04	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS Y CINTAS MÉTRICAS UTILIZADA POR TÉCNICOS DE LA OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA MEDICIONES EN CAMPO	1	Q	888.01	Q	888.01	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO EQUIPO QUE SERA UTILIZADO POR ELECTRICISTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN	1	Q	7.051.01	Q	7.051.01	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO HERRAMIENTAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS POR EL SOLDADOR MUNICIPAL PARA REPARACIÓN DE MAQUINARIA	1	Q	1.220.00	Q	1.220.00	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL NECESARIO PARA CONSTRUCCIÓN DE GALERA EN LA ENTRADA DEL BASURERO MUNICIPAL DE POPTUN, PETEN.	1	Q	1.606.00	Q	1.606.00	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL PVC, PROPORCIONADOS EN TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	1	Q	6.591.04	Q	6.591.04	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL PVC, PROPORCIONADOS EN TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	1	Q	6.591.04	Q	6.591.04	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES NECESARIOS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE POPTUN, PETEN, INCLUIDAS LAS CHARLAS IMPARTIDAS A NIÑOS Y JOVENES EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	1	Q	2.395.00	Q	2.395.00	4CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL PARQUE MUNICIPAL DEL BARRIO EL PORVENIR	1	Q	8.145.29	Q	8.145.29	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES NECESARIOS PARA REPARACION DE LOS BAÑOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE EL PORVENIR.	1	Q	4.267.01	Q	4.267.01	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES NECESARIOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1	Q	1.858.00	Q	1.858.00	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BAÑOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE EL PORVENIR, DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL.	1	Q	24.209.00	Q	24.209.00	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BAÑOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE EL PORVENIR, DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL.	1	Q	24.209.00	Q	24.209.00	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES QUE SERÁ UTILIZADOS POR DEPAGUA, PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL PARQUE DEL BARRIO EL PORVENIR, POPTUN, PETEN.	1	Q	805.00	Q	805.00	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN DEPAGUA PARA REPARACION DE FUGA EN MACHAQUILÁ, POPTUN, PETEN	1	Q	1.048.00	Q	1.048.00	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN SERVICIOS PUBLICOS PARA LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL PARQUE EL PORVENIR	1	Q	2.344.08	Q	2.344.08	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN SERVICIOS PÚBLICOS, PARA MANTENIMIENTO EN ÁREA DE RASTRO MUNICIPAL	1	Q	5.367.12	Q	5.367.12	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO PINTURA Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA PINTAR LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, POPTUN, PETEN.	1	Q	10.552.07	Q	10.552.07	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN POR 10 HORAS DE TRABAJO DE EXCAVADORA PARA LA AMPLIACIÓN Y LIMPIEZA DE CUNETAS DE LA CALLE QUE CONDUCE HACIA EL CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO SANTA MARIA DE POPTUN, PETEN DEL 02/02/2024 AL 05/2/2024.	1	Q	6.000.00	Q	6.000.00	GARCIA,BOLVITO,EMILJO,	12723916
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN POR HORAS DE TRABAJO DE EXCAVADORA PARA AMPLIACIÓN Y LIMPIEZA DE CUNETAS DE LA CALLE PERIFERICA DE LA PISTA DE ATERRIZAJE BARRIO SANTA MARIA DE POPTUN, PETEN DEL 05/02/2024 AL 09/2/2024.	1	Q	10.200.00	Q	10.200.00	GARCIA,BOLVITO,EMILJO,	12723916
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN POR HORAS DE TRABAJO DE EXCAVADORA PARA AMPLIACIÓN Y LIMPIEZA DE CUNETAS DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA CLINICA MUNICIPAL DE POPTUN, PETEN DEL 28/01/2024 AL 30/1/2024.	1	Q	9.600.00	Q	9.600.00	GARCIA,BOLVITO,EMILJO,	12723916
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN POR HORAS DE TRABAJO DE TRACTOR PARA MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE CAMPO DE FUTBOL DEL CASERIO EL CAOBA DE POPTUN, PETEN DEL 22/02/2024 AL 24/2/2024.	1	Q	9.600.00	Q	9.600.00	GARCIA,BOLVITO,EMILJO,	12723916
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN POR HORAS DE TRABAJO DE TRACTOR PARA LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DEL INGRESO AL CERRO DE LAS TRES CRUCES DE POPTUN, PETEN DEL 10/02/2024 AL 12/2/2024	1	Q	9.000.00	Q	9.000.00	GARCIA,BOLVITO,EMILJO,	12723916
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN POR HORAS DE TRABAJO DE TRACTOR PARA LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DEL INGRESO AL CERRO DE LAS TRES CRUCES DE POPTUN, PETEN DEL 10/02/2024 AL 12/2/2024	1	Q	9.000.00	Q	9.000.00	GARCIA,BOLVITO,EMILJO,	12723916
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN POR HORAS DE TRABAJO DE TRACTOR PARA MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y CAMPO DE FUTBOL SOSA AVILA, DEL BARRIO EL PROVENIR, POPTUN, PETEN DEL 03/02/2024 AL 06/2/2024	1	Q	10.800.00	Q	10.800.00	GARCIA,BOLVITO,EMILJO,	12723916
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN PETEN.	1	Q	774.43	Q	774.43	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN REUNION DE COCODES POR ENTREGA DE SUS RESPECTIVAS ACREDITACIONES	1	Q	3.000.00	Q	3.000.00	VARGAS,TZIN,MANUEL,DE JESUS	110849191
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD POR 12 HORAS DE TRABAJO EN USO DE LA RETROEXCAVADORA, UTILIZADO PARA ORDENAMIENTO Y LIMPIEZA EN EL BASURERO MUNICIPAL DE POPTUN DEL 08 AL 09 DE FEBRERO DEL 2024	1	Q	6.600.00	Q	6.600.00	GARCIA,BOLVITO,EMILJO,	12723916

16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD POR 13 DIAS DE TRABAJO DE CAMIÓN DE VOLTEO, UTILIZADO PARA EL ACARREO DE BASURA EN EL BASURERO MUNICIPAL DE POPTÚN DEL 17 DE ENERO A 09 DE FEBRERO DEL 2024	1	Q	16,900.00	Q	16,900.00	GARCIA,BOLVITO,EMILIO,	12723916
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD POR 41 HORAS DE TRABAJO DE TRACTOR, UTILIZADO PARA ORDENAMIENTO Y LIMPIEZA EN EL BASURERO MUNICIPAL DE POPTÚN DEL 17 AL 31 DE ENERO DEL 2024	1	Q	18,450.00	Q	18,450.00	GARCIA,BOLVITO,EMILIO,	12723916
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD POR 41 HORAS DE TRABAJO DE TRACTOR, UTILIZADO PARA ORDENAMIENTO Y LIMPIEZA EN EL BASURERO MUNICIPAL DE POPTÚN DEL 17 AL 31 DE ENERO DEL 2024	1	Q	18,450.00	Q	18,450.00	GARCIA,BOLVITO,EMILIO,	12723916
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD POR 49 HORAS DE TRABAJO DE TRACTOR, UTILIZADO PARA ORDENAMIENTO Y LIMPIEZA EN EL BASURERO MUNICIPAL DE POPTÚN DEL 01 AL 09 DE FEBRERO DEL 2024	1	Q	22,050.00	Q	22,050.00	GARCIA,BOLVITO,EMILIO,	12723916
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD, POR 27 HORAS DE TRABAJO EN USO DE TRACTOR PARA ORDENAMIENTO DE BASURERO DE MACHAQUILÁ DE POPTÚN, PETÉN DEL 05/01/2024 AL 09/01/2024	1	Q	12,150.00	Q	12,150.00	GARCIA,BOLVITO,EMILIO,	12723916
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD, POR 42 HORAS DE TRABAJO EN USO DE EXCAVADORA PARA ORDENAMIENTO Y LIMPIEZA DE BASURERO MUNICIPAL DE POPTÚN, PETÉN, DEL 01/02/2024 AL 07/02/2024	1	Q	23,100.00	Q	23,100.00	GARCIA,BOLVITO,EMILIO,	12723916
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD, POR 42.5 HORAS DE TRABAJO EN USO DE EXCAVADORA PARA ORDENAMIENTO Y LIMPIEZA DE BASURERO MUNICIPAL DE POPTÚN, PETÉN DEL 16/01/2024 AL 24/01/2024	1	Q	23,375.00	Q	23,375.00	GARCIA,BOLVITO,EMILIO,	12723916
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD, POR 42.5 HORAS DE TRABAJO EN USO DE EXCAVADORA PARA ORDENAMIENTO Y LIMPIEZA DE BASURERO MUNICIPAL DE POPTÚN, PETÉN, DEL 24/01/2024 AL 31/01/2024	1	Q	23,375.00	Q	23,375.00	GARCIA,BOLVITO,EMILIO,	12723916
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO TONELAS PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA ABASTECER COMBUSTIBLE A LA MAQUINARIA MUNICIPAL.	1	Q	2,700.00	Q	2,700.00	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO TUBOS DE CONCRETO 16 P QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA MEJORAR CONDICIONES DEL TERRENO DEL BASURERO MUNICIPAL.	1	Q	12,248.10	Q	12,248.10	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
19/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO CANDADO 75M EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA ASEGURAR CORTINA DE LA BODEGA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO.	1	Q	110.00	Q	110.00	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
19/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO CANDADO ARCO DE ACERO 500MM QUE SERÁ UTILIZADO EN LA TERMINAL DE BUSES MUNICIPAL.	1	Q	120.00	Q	120.00	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
19/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO CERRADURA Y CANDADOS ACERADOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL CAMBIO DE CERRADURAS EN LA BODEGA DEL DEPAGUA DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	544.00	Q	544.00	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
19/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLE DIÉSEL, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LA PATRULLA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO CON PLACAS 0-286-BBT PARA COMBIONES VARIAS Y TRASLADO DE SEÑALES CIRCUNSTANCIALES PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO.	1	Q	1,510.00	Q	1,510.00	GRUPO EMPRESARIAL ZP, SOCIEDAD ANÓNIMA	109748166
19/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLE DIÉSEL, PARA PODER ABASTECER EL GENERADOR DE POZO DE AGUA CON EL QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, UBICADO EN BARRIO MORAZÁN.	1	Q	2,321.30	Q	2,321.30	GRUPO EMPRESARIAL ZP, SOCIEDAD ANÓNIMA	109748166
19/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLE DIÉSEL, PARA PODER ABASTECER EL GENERADOR DE POZO DE AGUA CON EL QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, UBICADO EN CASERIO EL CAOBA.	1	Q	3,714.00	Q	3,714.00	GRUPO EMPRESARIAL ZP, SOCIEDAD ANÓNIMA	109748166
19/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLE DIÉSEL, PARA PODER ABASTECER EL GENERADOR DE POZO DE AGUA CON EL QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, UBICADO EN EL BARRIO LA MURALLA.	1	Q	6,499.60	Q	6,499.60	GRUPO EMPRESARIAL ZP, SOCIEDAD ANÓNIMA	109748166
19/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLE DIÉSEL, PARA PODER ABASTECER EL GENERADOR DE POZO DE AGUA CON EL QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, UBICADO EN EL BARRIO PIONEROS DE LA PAZ.	1	Q	9,285.00	Q	9,285.00	GRUPO EMPRESARIAL ZP, SOCIEDAD ANÓNIMA	109748166
19/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLE DIÉSEL, PARA PODER ABASTECER EL GENERADOR DE POZO DE AGUA CON EL QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, UBICADO EN SECTOR EL RASTRO BARRIO IXOBEL.	1	Q	6,499.50	Q	6,499.50	GRUPO EMPRESARIAL ZP, SOCIEDAD ANÓNIMA	109748166
19/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLE DIÉSEL, UTILIZADO PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL PLACAS P-231-8CZ PARA COMBIONES VARIAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN.	1	Q	2,101.57	Q	2,101.57	GRUPO EMPRESARIAL ZP, SOCIEDAD ANÓNIMA	109748166
19/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLE SÚPER, PARA EL VEHÍCULO CON COMISIONES OFICIALES ASIGNADAS POR SU UNIDAD ADMINISTRATIVA DMP CON PLACAS P-825-HZK	1	Q	470.00	Q	470.00	GRUPO EMPRESARIAL ZP, SOCIEDAD ANÓNIMA	109748166
19/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, UTILIZADO EN LA EXCAVADORA MUNICIPAL 210-G, EL CUAL REALIZA TRABAJO DE ORDENAMIENTO EN BLOQUES DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL BASURERO MUNICIPAL, UBICADO EN BARRIO IXOBEL.	1	Q	8,137.75	Q	8,137.75	GRUPO EMPRESARIAL ZP, SOCIEDAD ANÓNIMA	109748166
19/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR, PARA LAS DISTINTAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES Y PARTICULARES, DE EMPLEADOS MUNICIPALES QUE SON EMPLEADOS DE CAMPO Y OCUPAN MOTOS PARA TRASLADARSE A SUS DISTINTOS PUNTOS DE TRABAJO.	1	Q	1,847.10	Q	1,847.10	GRUPO EMPRESARIAL ZP, SOCIEDAD ANÓNIMA	109748166
19/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR, PARA LAS DISTINTAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES Y PARTICULARES, DE EMPLEADOS MUNICIPALES QUE SON EMPLEADOS DE CAMPO Y OCUPAN MOTOS PARA TRASLADARSE A SUS DISTINTOS PUNTOS DE TRABAJO.	1	Q	1,154.88	Q	1,154.88	GRUPO EMPRESARIAL ZP, SOCIEDAD ANÓNIMA	109748166
19/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR, PARA LAS DISTINTAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES Y PARTICULARES, DE EMPLEADOS MUNICIPALES QUE SON EMPLEADOS DE CAMPO Y OCUPAN MOTOS PARA TRASLADARSE A SUS DISTINTOS PUNTOS DE TRABAJO.	1	Q	500.00	Q	500.00	GRUPO EMPRESARIAL ZP, SOCIEDAD ANÓNIMA	109748166
19/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA MANTENIMIENTO EN ÁREA DE RASTRO MUNICIPAL.	1	Q	729.02	Q	729.02	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
19/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN APOYO A LA POBLACIÓN MAS NECESITADA DEL MUNICIPIO.	1	Q	2,972.00	Q	2,972.00	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
19/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BAÑO MUNICIPAL.	1	Q	274.00	Q	274.00	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
19/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO CENTRAL.	1	Q	132.00	Q	132.00	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
19/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPAGUA PARA REPARACIONES EN BARRIO MANANTIAL, BARRIO EL CENTRO, BARRIO SANTA BARBARA, DE LA ALDEA MACHAQUILÁ.	1	Q	1,229.00	Q	1,229.00	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
19/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA REMOZAMIENTO EN ÁREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	1	Q	555.00	Q	555.00	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
19/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO PEGAMENTO PVC QUE SERÁ UTILIZADO EN SERVICIOS PÚBLICOS PARA MANTENIMIENTO DEL ÁREA DEL RASTRO MUNICIPAL.	1	Q	86.00	Q	86.00	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
19/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN PARA LA ACTIVIDAD DE COMITE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EN CONSENSO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES EN PROYECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LAS COMUNIDADES	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	VARGAS,TZIN,MANTEL DE JESÚS	110849191
19/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO TOMACORRIENTE PLACA 1 DUPLEX, PARA REPARACIÓN DE TOMACORRIENTES DAÑADOS EN OFICINA FORESTAL.	1	Q	138.00	Q	138.00	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
19/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO TUBOS DE CONCRETO DE 16P PARA USO DE DRENAJES EN LA TERMINAL DE BUSES, COORDINADO POR LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS.	1	Q	14,280.00	Q	14,280.00	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE MOBILIARIO Y ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION REALIZADA CON EL COMITE Y AUTORIDADES MUNICIPALES	1	Q	14,655.00	Q	14,655.00	ORREGO,ZEPEDA,EDILSA,JUDITH	72315512
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE MOBILIARIO Y ALIMENTACIÓN UTILIZADOS EN EL SALÓN MUNICIPAL PARA LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZÓ PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS ALCALDES COMUNITARIOS.	1	Q	14,655.00	Q	14,655.00	ORREGO,ZEPEDA,EDILSA,JUDITH	72315512
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO CAMIONADAS DE MATERIAL SELECTO, UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO IXOBEL DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL, A RAZÓN DE Q.350.00 CV	1	Q	13,650.00	Q	13,650.00	REYES,MAS,CARLOS,HUMBERTO	12475181
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO CAMIONADAS DE MATERIAL SELECTO, UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO LAS TRES CRUCES DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL, A RAZÓN DE Q.350.00 CV	1	Q	14,700.00	Q	14,700.00	REYES,MAS,CARLOS,HUMBERTO	12475181
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO CAMIONADAS DE MATERIAL SELECTO, UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO SANTA MARIA DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL, A RAZÓN DE Q.350.00 CV	1	Q	14,350.00	Q	14,350.00	REYES,MAS,CARLOS,HUMBERTO	12475181
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SEPIETA PLÁSTICO Y CORTADOR PARA TUBO 2 1/2 LQ CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE FONTANERÍA EN LA REPARACIÓN DE TUBERÍA Y TRABAJOS VARIOS DE FONTANERÍA	1	Q	4,286.04	Q	4,286.04	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE INSTRUMENTO AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CASERIO EL CEIBO, POPTUN, PETEN"	1	Q	9,000.00	Q	9,000.00	GUZMAN,LEONARDO, RICARDO, AMILCAR	38270781
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE INSTRUMENTO AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CASERIO RIO BLANCO, POPTUN, PETEN"	1	Q	9,000.00	Q	9,000.00	GUZMAN,LEONARDO, RICARDO, AMILCAR	38270781
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO FORMATEOS DE DVR POR MOTIVO DE RESTAURACION DE CONTRASEÑA, CAMBIO DE 5 METROS DE CABLE UTP, RECONFIGURACIÓN DE 3 DE CAMARAS, CAMBIO DE INYECTOR POE DAÑADO, REPARACION DE CERRADURA DE GABINETE METALICO, CAMBIO DE 3 ADAPTADORES, REEMPLAZO DE 2 CONECTORES DE COBERTURA.	1	Q	3,500.00	Q	3,500.00	OLIVA,MENDEZ,RIGOBERTO,	23228482
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO HORAS DE PATROL, PROPORCIONADOS EN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO SANTA MARÍA 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
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO HORAS DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR EN TRABAJOS DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL, UTILIZADOS EN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO LAS DOBEL DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL A RAZÓN DE Q.600.00 C/H	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	REYES,MAS,CARLOS,HUMBERTO	12475181
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN.	1	Q	711.50	Q	711.50	CASTELLANOS,ESCALERA,MEJIA,MARIA,LUISA	56943415
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER - DMM	1	Q	870.50	Q	870.50	CASTELLANOS,ESCALERA,MEJIA,MARIA,LUISA	56943415
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS POR SERVICIOS PÚBLICOS PARA LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS.	1	Q	1,865.00	Q	1,865.00	CASTELLANOS,ESCALERA,MEJIA,MARIA,LUISA	56943415
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS POR SERVICIOS PÚBLICOS PARA BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS EN ÁREA DE RASTRO MUNICIPAL.	1	Q	1,422.00	Q	1,422.00	CASTELLANOS,ESCALERA,MEJIA,MARIA,LUISA	56943415
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS PARA LIMPIEZA GENERAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	1	Q	3,019.00	Q	3,019.00	CASTELLANOS,ESCALERA,MEJIA,MARIA,LUISA	56943415
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS PARA LIMPIEZA GENERAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	1	Q	1,740.00	Q	1,740.00	CASTELLANOS,ESCALERA,MEJIA,MARIA,LUISA	56943415
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LOS BAÑOS DE LA TERMINAL DE BUSES.	1	Q	822.00	Q	822.00	CASTELLANOS,ESCALERA,MEJIA,MARIA,LUISA	56943415

20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL	1	Q	3,532.00	Q	3,532.00	CASTELLANOS,ESCALERA,MEJIA,MARIA,LUISA	56943415
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO JABON PARA LAVAMANOS E INSUMOS DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PALACIO MUNICIPAL POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	1	Q	453.00	Q	453.00	CASTELLANOS,ESCALERA,MEJIA,MARIA,LUISA	56943415
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL BALASTO	1	Q	14,000.00	Q	14,000.00	REYES,MAS,_CARLOS,HUMBERTO	12475181
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES UTILIZADOS EN DEPAGUA PARA REPARACION DE FUGA EN EL BARRIO INOBEL	1	Q	413.00	Q	413.00	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES, NECESARIOS PARA REPARACION DE LOS BAÑOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE PORVENIR DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL.	1	Q	11,597.21	Q	11,597.21	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO PARES DE BATERIA DURACEL AA, UTILIZADAS POR DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1	Q	48.00	Q	48.00	CASTELLANOS,ESCALERA,MEJIA,MARIA,LUISA	56943415
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 FARDOS DE BOLSAS CANGURO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LAS CALLES DEL AREA DEL CENTRO DEL MUNICIPIO	1	Q	2,900.00	Q	2,900.00	CASTELLANOS,ESCALERA,MEJIA,MARIA,LUISA	56943415
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 60 BOLSAS DE CANGURO PARA TONELES PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	1	Q	900.00	Q	900.00	CASTELLANOS,ESCALERA,MEJIA,MARIA,LUISA	56943415
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA A SER UTILIZADOS EN LA RECEPCION DE BASURA EN EL MERCADO MUNICIPAL	1	Q	1,220.00	Q	1,220.00	CASTELLANOS,ESCALERA,MEJIA,MARIA,LUISA	56943415
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA A SER UTILIZADOS EN MERCADO MUNICIPAL Y TERMINAL DE BUSES	1	Q	7,139.00	Q	7,139.00	CASTELLANOS,ESCALERA,MEJIA,MARIA,LUISA	56943415
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA A SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS, EN EL MERCADO MUNICIPAL DE POPTUN PETEN.	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	CASTELLANOS,ESCALERA,MEJIA,MARIA,LUISA	56943415
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA A SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS, EN EL MERCADO MUNICIPAL DE POPTUN PETEN.	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	CASTELLANOS,ESCALERA,MEJIA,MARIA,LUISA	56943415
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION A SER UTILIZADOS EN EL COMEDOR SOCIAL.	1	Q	2,543.00	Q	2,543.00	CASTELLANOS,ESCALERA,MEJIA,MARIA,LUISA	56943415
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE CLINICA MEDICA MUNICIPA	1	Q	892.00	Q	892.00	CASTELLANOS,ESCALERA,MEJIA,MARIA,LUISA	56943415
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA A UTILIZAR EN EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL	1	Q	1,454.00	Q	1,454.00	CASTELLANOS,ESCALERA,MEJIA,MARIA,LUISA	56943415
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA A SER UTILIZADOS EN EL SALON MUNICIPA	1	Q	755.00	Q	755.00	CASTELLANOS,ESCALERA,MEJIA,MARIA,LUISA	56943415
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNA CAJA DE VASOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL PARA LOS USUARIOS QUE REALIZAN SUS GESTIONES EN LAS DISTINTAS OFICINAS	1	Q	300.00	Q	300.00	CASTELLANOS,ESCALERA,MEJIA,MARIA,LUISA	56943415
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 BASUREROS GRANDES PARA USO DE LA OFICINA DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.	1	Q	230.00	Q	230.00	CASTELLANOS,ESCALERA,MEJIA,MARIA,LUISA	56943415
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN EL PALACIO MUNICIPAL POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LAS DISTINTAS OFICINAS Y BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD	1	Q	847.00	Q	847.00	CASTELLANOS,ESCALERA,MEJIA,MARIA,LUISA	56943415
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR LA ELABORACION DE INSTRUMENTO AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO LAS DELICIAS, POPTUN, PETEN.	1	Q	9,000.00	Q	9,000.00	GUZMAN,LEONARDO,_RICARDO,AMILCAR	38270781
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR REALIZACION DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DE AGUA EN POZOS DE AGUA DE COLONIA LOURDES Y BARRIO NUEVO ZONA 3	1	Q	4,530.00	Q	4,530.00	MULTISERVICIOS BIOLINIC, SOCIEDAD ANONIMA	112662064
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPO DE FUTBOL CLUB TIGRILLOS FC, QUIENES SE TRASLADARAN HACIA ALDEA PLAYTAS DEL MUNICIPIO DE CHISEC, EL DIA DOMINGO 18 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO DONDE DISPUTARAN UN ENCUENTRO DEPORTIVO CON LOS LOCALES	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	JACINTO,HERNANDEZ,_FREDY,MIGUEL	74458434
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPO DE FUTBOL CLUB TIGRILLOS FC, QUIENES SE TRASLADARAN HACIA SAN JUAN CHAMELCO, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ EL DIA DOMINGO 11 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO DONDE DISPUTARAN UN ENCUENTRO DEPORTIVO CON LOS LOCALES	1	Q	4,200.00	Q	4,200.00	JACINTO,HERNANDEZ,_FREDY,MIGUEL	74458434
20/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO TORNILLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS POR EL PERSONAL DE MAQUINARIA MUNICIPAL PARA LA REPARACION DE LA EXCAVADORA	1	Q	210.00	Q	210.00	CORADO,ARANA,ILIANA,	82200904
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO A SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE	1	Q	5,120.00	Q	5,120.00	CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	106542192
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO A SER UTILIZADO POR SECRETARIA DE GERENCIA MUNICIPAL	1	Q	4,620.00	Q	4,620.00	CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	106542192
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL USO DE OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1	Q	4,620.00	Q	4,620.00	CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	106542192
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL USO EN OFICINA DE ASUNTOS INDIGENAS RURALES	1	Q	4,620.00	Q	4,620.00	CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	106542192
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1	Q	3,960.00	Q	3,960.00	CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	106542192
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1	Q	1,950.00	Q	1,950.00	CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	106542192
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA REALIZACION DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA OFINA DE LA PMT	1	Q	4,620.00	Q	4,620.00	CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	106542192
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA MUNICIPAL	1	Q	5,120.00	Q	5,120.00	CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	106542192
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL	1	Q	5,120.00	Q	5,120.00	CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	106542192
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE OFICIAL DE SECRETARIA MUNICIPAL	1	Q	5,120.00	Q	5,120.00	CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	106542192
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	1	Q	4,620.00	Q	4,620.00	CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	106542192
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	1	Q	1,061.50	Q	1,061.50	CASTRO,YAXCAL,CASTELLANOS,YOHANA,SELEN E	8492581
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN.	1	Q	2,728.50	Q	2,728.50	CASTRO,YAXCAL,CASTELLANOS,YOHANA,SELEN E	8492581
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	1	Q	503.50	Q	503.50	CASTRO,YAXCAL,CASTELLANOS,YOHANA,SELEN E	8492581
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA, UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	1	Q	2,024.75	Q	2,024.75	CASTRO,YAXCAL,CASTELLANOS,YOHANA,SELEN E	8492581
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES A SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE PISO Y AZULEJO EN LOS BAÑOS QUE ESTAN UBICADOS EN LA PLANTA BAJA DEL MERCADO MUNICIPAL	1	Q	80.00	Q	80.00	CARRERA,GALDAMEZ,_JOHANA,YAMILETH	44172893
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL Y LOS BAÑOS DE LA TERMINAL DE BUSES.	1	Q	423.75	Q	423.75	HERRERA,SOSA,_DELIA,MIROSLAVA	43421105
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SANITARIO PUSH COLOR BLANCO,A SER UTILIZADO EN EL PRIMER NIVEL DEL MERCADO MUNICIPAL.	1	Q	7,600.00	Q	7,600.00	CARRERA,GALDAMEZ,_JOHANA,YAMILETH	44172893
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, UTILIZADOS POR LA COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN.	1	Q	1,110.75	Q	1,110.75	CASTRO,YAXCAL,CASTELLANOS,YOHANA,SELEN E	8492581
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA EL USO DE LA OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE USI	1	Q	3,850.00	Q	3,850.00	CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	106542192
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN COORDINACION FORESTAL	1	Q	1,198.00	Q	1,198.00	HERRERA,SOSA,_DELIA,MIROSLAVA	43421105
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	1	Q	2,600.00	Q	2,600.00	HERRERA,SOSA,_DELIA,MIROSLAVA	43421105
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL USO EN SECRETARIA MUNICIPAL.	1	Q	375.75	Q	375.75	CASTRO,YAXCAL,CASTELLANOS,YOHANA,SELEN E	8492581
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA UTILIZADOS EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	1	Q	1,051.00	Q	1,051.00	HERRERA,SOSA,_DELIA,MIROSLAVA	43421105
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA UTILIZADOS EN OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	1	Q	1,755.00	Q	1,755.00	HERRERA,SOSA,_DELIA,MIROSLAVA	43421105
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA UTILIZADOS EN OFICINA DE SECRETARIA	1	Q	1,482.00	Q	1,482.00	HERRERA,SOSA,_DELIA,MIROSLAVA	43421105
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA UTILIZADOS EN OFICINA DEL ADULTO MAYOR	1	Q	658.00	Q	658.00	HERRERA,SOSA,_DELIA,MIROSLAVA	43421105
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA UTILIZADOS EN SECRETARIA	1	Q	358.50	Q	358.50	HERRERA,SOSA,_DELIA,MIROSLAVA	43421105
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA UTILIZADOS POR CENSADORES PRA REALIZAR CENSO SOCIOECONOMICO EN POPTUN	1	Q	1,631.00	Q	1,631.00	HERRERA,SOSA,_DELIA,MIROSLAVA	43421105

21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL	1	Q	390.75	Q	390.75	HERRERA,SOSA,DELIA,MIROSLAVA	43421105
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA, NECESARIOS PARA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1	Q	1,091.00	Q	1,091.00	HERRERA,SOSA,DELIA,MIROSLAVA	43421105
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES PARA EL USO DE LABORES DIARIAS DE LA OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE RUSH	1	Q	416.25	Q	416.25	CASTRO,YAXCAL,CASTELLANOS,YOHANA,SELEN E	8492581
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES PARA LA OFICINA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	1,955.00	Q	1,955.00	HERRERA,SOSA,DELIA,MIROSLAVA	43421105
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL Y TECNICOS DE CAMPOS MUNICIPALES	1	Q	1,628.75	Q	1,628.75	CASTRO,YAXCAL,CASTELLANOS,YOHANA,SELEN E	8492581
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESPACHO MUNICIPAL	1	Q	2,416.50	Q	2,416.50	CASTRO,YAXCAL,CASTELLANOS,YOHANA,SELEN E	8492581
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESPACHO MUNICIPAL	1	Q	337.00	Q	337.00	CASTRO,YAXCAL,CASTELLANOS,YOHANA,SELEN E	8492581
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES PARA SER UTILIZADOS EN SERVICIOS PUBLICOS PARA EJECUTAR TRABAJO ADMINISTRATIVO EN OFICINA	1	Q	1,048.75	Q	1,048.75	CASTRO,YAXCAL,CASTELLANOS,YOHANA,SELEN E	8492581
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES PARA USO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	1	Q	2,177.75	Q	2,177.75	CASTRO,YAXCAL,CASTELLANOS,YOHANA,SELEN E	8492581
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO OR COMPRA DE FRÜEBAS DE GLUCOSA Y CREMAS PARA FISIOTERAPIA A SER UTILIZADAS EN CLINICA MUNICIPAL POR PACIENTES QUE LA VISITAN.	1	Q	1,855.50	Q	1,855.50	CASTELLANOS,ESCALERA,MEJIA,MARIAJULISA	56943415
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y ALIMENTACION PARA ARREANQUE DEL CENSO MUNICIPAL Y ESTUDIO SOCIOECONOMICO REALIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL.	1	Q	7,300.00	Q	7,300.00	ORREGO,ZEPEDA,EDILSA,JUDITH	72315512
21/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO, DECORACION Y ALIMENTACION PARA CAPACITACION DEL CENSO MUNICIPAL Y ESTUDIO SOCIOECONOMICO REALIZADO EN EL SALON MUNICIPAL.	1	Q	8,700.00	Q	8,700.00	ORREGO,ZEPEDA,EDILSA,JUDITH	72315512
22/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO	1	Q	630.13	Q	630.13	CASTRO,YAXCAL,CASTELLANOS,YOHANA,SELEN E	8492581
22/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA MEJORA DEL POZO DE LA BOMBA DE AGUA DE ALDEA MACHAQUILA	1	Q	4,083.00	Q	4,083.00	PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	5247969
22/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL NUEVO BANCO TRIFASICO DEL POZO DE AGUA ALDEA MACHAQUILA	1	Q	9,047.80	Q	9,047.80	PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	5247969
22/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN REPARACION DE LA ILUMINACION DEL SALON MUNICIPAL.	1	Q	3,427.50	Q	3,427.50	PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	5247969
26/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA A SER UTILIZADOS EN GERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN PETÉN.	1	Q	1,174.00	Q	1,174.00	HERRERA,SOSA,DELIA,MIROSLAVA	43421105
26/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA A SER UTILIZADOS EN GERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN PETÉN.	1	Q	38.00	Q	38.00	HERRERA,SOSA,DELIA,MIROSLAVA	43421105
26/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA A SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	1	Q	339.50	Q	339.50	HERRERA,SOSA,DELIA,MIROSLAVA	43421105
26/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA A SER UTILIZADOS EN SERVICIOS PÚBLICOS, PARA USO DE PERSONAL EN AREA DEL RASTRO MUNICIPAL.	1	Q	165.00	Q	165.00	HERRERA,SOSA,DELIA,MIROSLAVA	43421105
26/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE ASUNTOS INDIGENAS Y RURALES	1	Q	827.50	Q	827.50	HERRERA,SOSA,DELIA,MIROSLAVA	43421105
26/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA RESTAURACION DE PAREDES Y PISOS DE LOS BAÑOS MUNICIPALES UBICADOS EN EL PRIMER NIVEL	1	Q	20,904.00	Q	20,904.00	CARRERA,GALDAMEZ,JOHANA,YAMILETH	44172893
26/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO DE PROSPECCION GEOFISICA PARALA CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SABANETA, POPTUN PETEN	1	Q	12,500.00	Q	12,500.00	SERVICIOS DE INGENIERIA MCM DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	67997651
26/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO PLANIFICACION DE INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA TRIFASICA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ZONA 2, POPTUN, PETEN.	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CONSTRUCCION - SOCIEDAD ANONIMA	109435970
26/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BOMBA DE AGUA A UN COSTADO DEL AREA DE SALUD, ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POTÚN, PETÉN.	1	Q	14,962.55	Q	14,962.55	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
26/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BOMBA DE AGUA BARRIO SANTA FE, ZONA 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POTÚN, PETÉN.	1	Q	14,542.19	Q	14,542.19	NT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
26/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BOMBA DE AGUA LA AMISTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POTÚN, PETÉN.	1	Q	15,657.39	Q	15,657.39	NT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
26/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ESTUDIO DE PROSPECCION GEOFISICA PARA LA CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASRIO SABANETA, POPTUN PETEN	1	Q	12,500.00	Q	12,500.00	SERVICIOS DE INGENIERIA MCM DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	67997651
26/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	1	Q	1,850.00	Q	1,850.00	CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	106542192
26/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	277.00	Q	277.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
26/02/2024	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	16,328.05	Q	16,328.05	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
26/02/2024	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	4,764.27	Q	4,764.27	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
26/02/2024	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	3,718.03	Q	3,718.03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
26/02/2024	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	3,477.35	Q	3,477.35	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
26/02/2024	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	834.01	Q	834.01	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
26/02/2024	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	692.65	Q	692.65	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
26/02/2024	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	692.65	Q	692.65	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
26/02/2024	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	566.00	Q	566.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
26/02/2024	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	500.80	Q	500.80	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
26/02/2024	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	349.60	Q	349.60	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
26/02/2024	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	344.25	Q	344.25	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
26/02/2024	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	292.51	Q	292.51	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
26/02/2024	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	269.35	Q	269.35	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
26/02/2024	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	93.58	Q	93.58	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
26/02/2024	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	79.49	Q	79.49	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
26/02/2024	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	77.15	Q	77.15	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
26/02/2024	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	74.82	Q	74.82	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
26/02/2024	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	74.82	Q	74.82	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
26/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANO DE OBRA EN LA DESINSTALACION E INSTALACION DE DIVISIONES Y EMPASTADO DE TABLA YESO EN LA OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN.	1	Q	4,500.00	Q	4,500.00	XOL,BEB,CRISANTO,	12317829
27/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 ANAM	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978
28/02/2024	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 PETEN.	1	Q	4,500.00	Q	4,500.00	GUERRA,GUERRA,EDGAR,DANIEL	44178832
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA MORTUORIA PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS SOLICITADO A TRAVEZ DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	GARRIDO,GUERRA,FULVIO,DANIELO	55796931
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL	1	Q	400.00	Q	400.00	CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	106542192

28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE KIT DE 4 CÁMARAS METÁLICAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	6,072.00	Q	6,072.00	OLIVA, MENDEZ, RIGOBERTO,	23228482
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE ASUNTOS INDIGENAS Y RURALES	1	Q	1,295.00	Q	1,295.00	COMERCIAL METROPETEN, SOCIEDAD ANONIMA	49384279
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE ASUNTOS INDIGENAS Y RURALES	1	Q	615.00	Q	615.00	COMERCIAL METROPETEN, SOCIEDAD ANONIMA	49384279
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE ASUNTOS INDIGENAS Y RURALES	1	Q	615.00	Q	615.00	COMERCIAL METROPETEN, SOCIEDAD ANONIMA	49384279
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTE	1	Q	1,295.00	Q	1,295.00	COMERCIAL METROPETEN, SOCIEDAD ANONIMA	49384279
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MOBILIARIO PARA SER UTILIZADO EN GERENCIA MUNICIPAL	1	Q	1,330.00	Q	1,330.00	COMERCIAL METROPETEN, SOCIEDAD ANONIMA	49384279
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MOBILIARIO PARA SER UTILIZADOS EN GERENCIA MUNICIPAL	1	Q	1,295.00	Q	1,295.00	COMERCIAL METROPETEN, SOCIEDAD ANONIMA	49384279
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SELLO DE HULE A SER UTILIZADOS EN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN PARA AUTORIZACIÓN DE CHEQUES.	1	Q	120.00	Q	120.00	LAJU, CHEN, ROBERTO,	14189755
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SELLO DE HULE CON ESTUCHE R-524 A SER UTILIZADO EN GERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	390.00	Q	390.00	LAJU, CHEN, ROBERTO,	14189755
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SELLOS DE HULE CON ESTUCHE A SER UTILIZADOS EN DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	390.00	Q	390.00	LAJU, CHEN, ROBERTO,	14189755
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SELLOS DE HULE CON ESTUCHE A SER UTILIZADOS EN DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	390.00	Q	390.00	LAJU, CHEN, ROBERTO,	14189755
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SELLOS DE HULE CON ESTUCHE A SER UTILIZADOS POR CONCEJO MUNICIPAL Y ÁREA DE SECRETARÍA MUNICIPAL	1	Q	1,960.00	Q	1,960.00	LAJU, CHEN, ROBERTO,	14189755
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SELLOS DE HULE CON ESTUCHE, A SER UTILIZADOS EN DESPACHO MUNICIPAL, DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	1,365.00	Q	1,365.00	LAJU, CHEN, ROBERTO,	14189755
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SELLOS DE HULE CON ESTUCHE, SOLICITADOS POR GERENCIA MUNICIPAL, PARA LOS DISTINTOS DIRECTORES DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN.	1	Q	1,315.00	Q	1,315.00	LAJU, CHEN, ROBERTO,	14189755
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO HORAS DE MAQUINARIA PATROL, UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO IXOBEL DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL, A RAZÓN DE Q.600.00 C/H	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	REYES, MAS, CARLOS, HUMBERTO	12475181
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO HORAS DE MAQUINARIA PATROL, UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 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
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO HORAS DE MAQUINARIA PATROL, UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 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
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO HORAS DE MAQUINARIA PATROL, UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO 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
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO HORAS DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO IXOBEL 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
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO HORAS DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO LAS PLANTAS DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL, A RAZÓN DE Q.600.00 C/H	1	Q	16,200.00	Q	16,200.00	REYES, MAS, CARLOS, HUMBERTO	12475181
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	15,000.00	Q	15,000.00	REYES, MAS, CARLOS, HUMBERTO	12475181
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FORMULARIOS DE AVISO DE COBRO DEPAGUA, PARA NOTIFICAR MOROSIDAD EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	960.00	Q	960.00	LAJU, CHEN, ROBERTO,	14189755
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSÚMOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN CAJAS RECEPTORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	1,213.50	Q	1,213.50	HERRERA, SOSA, DELIA, MIROSLAVA	49421105
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DE LA BOMBA DEL BARRIO SAN FRANCISCO, POPTÚN, PETÉN	1	Q	6,064.00	Q	6,064.00	FERROCONSTRUCTORA J&S	103199306
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN POR 23 HORAS DE TRABAJO DE TRACTOR PARA LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DEL INGRESO AL CERRO DE LAS TRES CRUCES DE POPTÚN, PETÉN DEL 10/02/2024 AL 12/2/2024	1	Q	13,800.00	Q	13,800.00	REYES, MAS, CARLOS, HUMBERTO	12475181
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN POR 34 HORAS DE TRABAJO DE TRACTOR MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE CAMPO DE FUTBOL DEL CASERIO EL CAOBA DE POPTÚN, PETÉN DEL 22/02/2024 AL 24/2/2024	1	Q	14,400.00	Q	14,400.00	REYES, MAS, CARLOS, HUMBERTO	12475181
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN POR 24 HORAS DE TRABAJO DE TRACTOR PARA LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DEL INGRESO AL CERRO DE LAS TRES CRUCES DE POPTÚN, PETÉN DEL 10/02/2024 AL 12/2/2024	1	Q	14,400.00	Q	14,400.00	REYES, MAS, CARLOS, HUMBERTO	12475181
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN POR 25 HORAS DE TRABAJO DE EXCAVADORA PARA AMPLIACIÓN Y LIMPIEZA DE CUNETAS DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA CLÍNICA MUNICIPAL DE POPTÚN, PETÉN DEL 28/01/2024 AL 30/1/2024.	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	REYES, MAS, CARLOS, HUMBERTO	12475181
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN POR 26 HORAS DE TRABAJO DE EXCAVADORA PARA AMPLIACIÓN Y LIMPIEZA DE CUNETAS DE LA CALLE PERIFERICA DE LA PISTA DE ATERRIZAJE BARRIO SANTA MARIA DE POPTÚN, PETÉN DEL 05/02/2024 AL 09/2/2024.	1	Q	15,600.00	Q	15,600.00	REYES, MAS, CARLOS, HUMBERTO	12475181
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN FOZO EL PORVENIR, POPTÚN, PETÉN	1	Q	8,820.00	Q	8,820.00	FERROCONSTRUCTORA J&S	103199306
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN.	1	Q	3,900.00	Q	3,900.00	CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	106542192
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CASA DE DESARROLLO CULTURAL Y AULAS DE ENTORNO VIRTUAL DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN. CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	ROQUE, TORRIENTE, FRANCISCO, JAVIER	28371658
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CASA DE DESARROLLO CULTURAL Y AULAS DE ENTORNO VIRTUAL DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN. CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	ROQUE, TORRIENTE, FRANCISCO, JAVIER	28371658
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L5190, LA CUAL ES UTILIZADA EN LA MINI MUNI, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	100.00	Q	100.00	JIMENEZ, GUTIERREZ, OLMAN, MARCO ANTONIO	71020594
28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO SELLOS CON ESTUCHE, SOLICITADO POR GERENCIA MUNICIPAL PARA USO DE LOS DIRECTORES DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q	1,475.00	Q	1,475.00	LAJU, CHEN, ROBERTO,	14189755
29/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SEGÚN CONTRATO 02-183-2024	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	CERNA, ACEVEDO, AXEL, EDILBERTO	50249746
29/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 01 AL 29 DE FEBRERO, SEGÚN CONTRATO 02-184-2024	1	Q	10,000.00	Q	10,000.00	ALDANA, PAREDES, TOMAS, ANIBAL	13498193
29/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ASESOR DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 02-188-2024	1	Q	10,000.00	Q	10,000.00	MONTOYA, CANO, CARLOS, TRINIDAD	9150781
TOTAL			Q	1,627,286.22	Q	1,627,286.22		

LA INFRASCrita DIRECTORA FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN.

CERTIFICA

Que durante el mes de **febrero** del año dos mil veinticuatro, la Municipalidad de Poptún, Petén realizó **varias compras directas en modalidad de baja cuantía para uso de esta Municipalidad**, al que se refiere el numeral 11 del artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008):

“El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.”

PARA LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES SE EXTIENDE LA PRESENTE A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.



ESTELA MARISOL CORADO RAMÍREZ
DIRECTORA FINANCIERA
MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN

www.municipalidadpoptun.gob.gt

 municipalidadpoptun@municipalidadpoptun.gob.gt

 7790-2727