DIRECCIÓN: POPTÚN, PETÉN
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 16:00 hrs
TELÉFONO: 7790-2727
DIRECTOR: ESTELA MARISOL CORADO RAMÍREZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05/02/2024
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2024

NUMERAL 11 - LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS

FECHA DE PUBLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO	NOMBRE PROVEEDOR	NIT
09-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 CAMIONADAS DE MATERIAL SELECTO PARA USO EN REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2023	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00	GONZALEZ,MONTERROSO,,ISAAC,	72706481
09-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 71 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DURANTE 2023.	1	Q 24,850.00	Q 24,850.00	GONZALEZ,MONTERROSO,,ISAAC,	72706481
09-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 71 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DURANTE 2023.	1	Q 24,850.00	Q 24,850.00	GONZALEZ,MONTERROSO,,ISAAC,	72706481
09-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 CAMIONADAS DE MATERIAL SELECTO PARA USO EN REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2023	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00	SANCHEZ,NAJERA,,MARIA,CANDELARIA	49893491
09-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 71 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DURANTE 2023.	1	Q 24,850.00	Q 24,850.00	SANCHEZ,NAJERA,,MARIA,CANDELARIA	49893491
09-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 40 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR EN BASURERO MUNICIPAL	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00	ALDANA,JACOME,,MIGUEL,ANGEL	45132941
09-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA PODER ABASTECER LOS VEHICULOS MUNICIPALES Y PARTICULARES CON COMISIONES OFICIALES Y GENERADORES DE POZOS DE AGUA	1	Q 13,000.00	Q 13,000.00	FLORES,DE LA CRUZ,,MARCOS,AURELIO	3683133
09-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 CAMIONADAS DE MATERIAL SELECTO PARA USO EN REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2023	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00	MAYEN,JUCUB,,ROSENDO,	35899417
09-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 71 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DURANTE 2023.	1	Q 24,850.00	Q 24,850.00	MAYEN,JUCUB,,ROSENDO,	35899417
09-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO, SILLAS, MESAS TIPO TABLERO, FUNDAS,MANTELERIA, Y TOLDOS GRANDES, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD	1	Q 9,850.00	Q 9,850.00	CHACON,HERRERA,,JULISSA,VICTORIA	1349919K
09-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS, TOLDOS GRANDES, MESAS TIPO TABLERO, MANTELERÍA Y FUNDAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q 9,850.00	Q 9,850.00	CHACON,HERRERA,,JULISSA,VICTORIA	1349919K
09-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO, SILLAS, MESAS TIPO TABLERO, FUNDAS,MANTELERIA, TOLDOS GRANDES, Y DECORACION DE ESCENARIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD	1	Q 9,800.00	Q 9,800.00	CHACON,HERRERA,,JULISSA,VICTORIA	1349919K
09-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO, SILLAS, MESAS TIPO TABLERO, FUNDAS,MANTELERIA, Y TOLDOS GRANDES, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD	1	Q 9,790.00	Q 9,790.00	CHACON,HERRERA,,JULISSA,VICTORIA	1349919K
09-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE SILLAS, MESAS, TOLDOS GRANDES, MESAS TIPO TABLERO, MANTELERÍA, FUNDAS Y DECORACION DE ESCNARIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q 8,950.00	Q 8,950.00	CHACON,HERRERA,,JULISSA,VICTORIA	1349919K
09-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO, SILLAS, MESAS TIPO TABLERO, FUNDAS,MANTELERIA, Y TOLDOS GRANDES, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD	1	Q 8,219.00	Q 8,219.00	CHACON,HERRERA,,JULISSA,VICTORIA	1349919K
09-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE MOBILIARIO, RENTA DE SILLAS, MESAS TIPO TABLERO, TOLDOS GRANDES Y DECORACIÓN DE ESCENARIO PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETÉN.	1	Q 6,700.00	Q 6,700.00	CHACON,HERRERA,,JULISSA,VICTORIA	1349919K
09-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 71 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN REPARACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DURANTE EL 2023.	1	Q 24,850.00	Q 24,850.00	CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES PROFESIONALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	118269399
09-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 71 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DURANTE 2023.	1	Q 24,850.00	Q 24,850.00	CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES PROFESIONALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	118269399
09-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 125 VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL SELECTO EN CAMION DE VOLTEO	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PETGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA	111284937
09-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO OR SERVICIO DE 125 VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL SELECTO EN CAMION DE VOLTEO	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PETGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA	111284937
09-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 125 VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL SELECTO EN CAMION DE VOLTEO	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PETGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA	111284937
09-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 125 VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL SELECTO EN CAMION DE VOLTEO	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PETGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA	111284937
09-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 125 VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL SELECTO EN CAMION DE VOLTEO	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PETGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA	111284937
09-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 125 VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL SELECTO EN CAMION DE VOLTEO	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PETGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA	111284937
10-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 40 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR EN BASURERO MUNICIPAL	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00	ALDANA,JACOME,,MIGUEL,ANGEL	45132941
11-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, EN EL RAMO LABORAL, CIVIL,PENAL Y NOTARIADO DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO DEL 2024 SEGUN CONTRATO NO. 01-183-2024	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	GONZALEZ,LEON,,GEOVANI,	78849195
11-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO DEL 2024 SEGUN CONTRATO NO. 01-184-2024	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	MORALES,HERNANDEZ,,ERICK,EDUARDO	53759850
22-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERIVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA CERCA OFICINA PNC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN SEGUN NIS 5866842 MEDIDOR AEAAAV000382 PERIODO DE LECTURA 16/11/2023 AL 15/12/2023	1	Q 22,346.81	Q 22,346.81	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN SEGUN NIS 5692984 MEDIDOR R019FM0025 PERIODO DE LECTURA 15/11/2023 AL 14/12/2023	1	Q 15,179.56	Q 15,179.56	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIIOS DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA BARRIO SANTA FE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN SEGUN NIS 5686461 MEDIDOR ABAAAA000035 PERIODO DE LECTURA 16/11/2023 AL 15/12/2023	1	Q 13,762.30	Q 13,762.30	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA A UN COSTADO AREA DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN SEGUN NIS 5814057 MEDIDOR AEAAAA000065 PERIODO DE LECTURA 16/11/2023 AL 15/12/2023	1	Q 13,378.72	Q 13,378.72	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN SEGUN NIS 5914681 MEDIDOR 08D302858 PERIODO DE LECTURA 14/11/2023 AL 13/12/2023	1	Q 4,701.18	Q 4,701.18	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN SEGUN NIS 6766913 MEDIDOR ADAMAQ004590 PERIODO DE LECTURA 15/11/2023 AL 14/12/2023	1	Q 3,361.75	Q 3,361.75	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN SEGUN NIS 6342635 MEDIDOR 014FJ01490 PERIODO DE LECTURA 16/11/2023 AL 15/12/2023	1	Q 1,892.03	Q 1,892.03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN SEGUN NIS 5315366 MEDIDOR 013H905959 PERIODO DE LECTURA 17/11/2023 AL 16/12/2023	1	Q 718.22	Q 718.22	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN SEGUN NIS 5315366 MEDIDOR 013H905959 PERIODO DE LECTURA 17/11/2023 AL 16/12/2023	1	Q 718.22	Q 718.22	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN SEGUN NIS 3094625 MEDIDOR ADAFAN057648 PERIODO DE LECTURA 14/11/2023 AL 13/12/2023	1	Q 684.94	Q 684.94	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN SEGUN NIS 5686528 MEDIDOR 008B204484 PERIODO DE LECTURA 17/11/2023 AL 16/12/2023	1	Q 538.47	Q 538.47	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN SEGUN NIS 5686528 MEDIDOR 008B204484 PERIODO DE LECTURA 17/11/2023 AL 16/12/2023	1	Q 538.47	Q 538.47	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN SEGUN NIS 5077279 MEDIDOR 016Q852205 PERIODO DE LECTURA 14/11/2023 AL 13/12/2023	1	Q 362.16	Q 362.16	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN SEGUN NIS 6273238 PERIODO DE LECTURA 01/11/2023 AL 01/12/2023	1	Q 342.20	Q 342.20	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN SEGUN NIS 3093989 MEDIDOR AEAFAM054938 PERIODO DE LECTURA 15/11/2023 AL 14/12/2023	1	Q 324.46	Q 324.46	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN SEGUN NIS 6380013 PERIODO DE LECTURA 01/10/2023 AL 01/11/2023	1	Q 273.52	Q 273.52	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN SEGUN NIS 6828434 MEDIDOR ADANAM106439 PERIODO DE LECTURA 15/11/2023 AL 14/12/2023	1	Q 223.15	Q 223.15	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN SEGUN NIS 5934098 MEDIDOR AEAFAM078319 PERIODO DE LECTURA 18/11/2023 AL 18/12/2023	1	Q 179.59	Q 179.59	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN SEGUN NIS 6342678 MEDIDOR A17N938129 PERIODO DE LECTURA 13/11/2023 AL 12/12/2023	1	Q 95.92	Q 95.92	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN SEGUN NIS 6273061 MEDIDOR 016N883391 PERIODO DE LECTURA 17/11/2023 AL 16/12/2023	1	Q 86.82	Q 86.82	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN SEGUN NIS 6273061 MEDIDOR 016N883391 PERIODO DE LECTURA 17/11/2023 AL 16/12/2023	1	Q 86.82	Q 86.82	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN SEGUN NIS 6479461 MEDIDOR ABAGAG011798 PERIODO DE LECTURA 15/11/2023 AL 14/12/2023	1	Q 77.32	Q 77.32	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN SEGUN MEDIDOR 6572587 MEDIDOR 014FJ01052 PERIDO DE LECTURA 14/11/2023 AL 13/12/2023	1	Q 74.72	Q 74.72	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN SEGUN NIS 6572574 MEDIDOR 014FJ01051 PERIODO DE LECTURA 14/11/2023 AL 13/12/2023	1	Q 74.72	Q 74.72	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	1	Q 363.43	Q 363.43	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN	1	Q 353.53	Q 353.53	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN	1	Q 343.89	Q 343.89	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN	1	Q 307.18	Q 307.18	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN	1	Q 293.07	Q 293.07	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN	1	Q 283.57	Q 283.57	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN	1	Q 252.20	Q 252.20	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN	1	Q 251.65	Q 251.65	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	1	Q 247.19	Q 247.19	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	1	Q 243.73	Q 243.73	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	1	Q 238.29	Q 238.29	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	1	Q 238.29	Q 238.29	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN	1	Q 237.10	Q 237.10	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN	1	Q 237.04	Q 237.04	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN	1	Q 231.80	Q 231.80	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN	1	Q 231.80	Q 231.80	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN	1	Q 231.80	Q 231.80	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN	1	Q 231.80	Q 231.80	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	1	Q 231.30	Q 231.30	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN	1	Q 230.63	Q 230.63	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN	1	Q 225.49	Q 225.49	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN	1	Q 225.49	Q 225.49	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	1	Q 119.69	Q 119.69	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN	1	Q 116.43	Q 116.43	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN	1	Q 113.26	Q 113.26	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN	1	Q 105.00	Q 105.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	1	Q 98.31	Q 98.31	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	1	Q 97.93	Q 97.93	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN	1	Q 97.68	Q 97.68	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN	1	Q 95.27	Q 95.27	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN	1	Q 95.26	Q 95.26	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN	1	Q 95.26	Q 95.26	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN	1	Q 94.18	Q 94.18	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN	1	Q 92.68	Q 92.68	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 GARRADONES DE AGUA PURA Y 10 PAQUETES DE AGUA PURA DE 300ML	1	Q 1,560.00	Q 1,560.00	DISTRIBUIDORA IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	3213463
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNETVPRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	1	Q 2,100.00	Q 2,100.00	CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	106542192
23-01-2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	Q 2,100.00	Q 2,100.00	CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	106542192
	Total			**Q 612,992.29**		