



MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR
 DEPARTAMENTO DE IZABAL
 REPÚBLICA DE GUATEMALA
 1ª Calle 5-28, Zona 1
 Telefax: 7949-7019

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR IZABAL
DIRECCIÓN: EL ESTOR IZABAL
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00 A 16:00 HRS
TÉLEFONO: 7949-7019
DIRECTOR: OSCAR OBDULIO CASASOLA DUQUE
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: RONY FERNANDO BAC COC
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 08 DE ABRIL DE 2024
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	REGLÓN PRESUPUESTARIO	PROCESO ADJUDICACIÓN	CONTRATO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
09.01.2024	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO PRESTADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS, REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL	121	CONTRATACIÓN DE SERVICIO	SIN CONTRATO	1	Q 18,500.00	Q 18,500.00	MULTISERVICIOS GUERRA	15034372
10.01.2024	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL	291, 267	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA	SIN CONTRATO	1	Q 4,777.50	Q 4,777.50	MISCELANEA ABC	12769134
11.01.2024	PAGO POR EL SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO 01-188-2023	188	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	01-188-2023	1	Q 14,000.00	Q 14,000.00	VILLEDA RIVERA, CARLOS ARNALDO	22365931
11.01.2024	PAGO POR EL SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO 01-188-2023	188	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	01-188-2023	1	Q 14,000.00	Q 14,000.00	VILLEDA RIVERA, CARLOS ARNALDO	22365931
12.01.2024	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN ACTIVIDADES VARIAS REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL	211	ADQUISICION DE ALIMENTOS	SIN CONTRATO	1	Q 20,000.00	Q 20,000.00	COMEDOR SAN PEDRO	90264029
12.01.2024	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL	211	ADQUISICION DE ALIMENTOS	SIN CONTRATO	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00	COMEDOR SAN PEDRO	90264029
12.01.2024	PAGO POR LA COMPRA DE 16 LAMPARAS PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA DEL MALECÓN DE EL ESTOR, IZABAL EN SU SEGUNDA FASE	297	ADQUISICION DE SUMINISTROS ELECTRICOS	SIN CONTRATO	1	Q 21,600.00	Q 21,600.00	TRANSPORTES DIDAM	108723283
12.01.2024	PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONNER PARA IMPRESORAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL	267	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA	SIN CONTRATO	1	Q 24,840.00	Q 24,840.00	MULTISERVICIOS JM	34637478
12.01.2024	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y LICENCIAS PARA COMPUTADORAS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL	299	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA	SIN CONTRATO	1	Q 17,120.00	Q 17,120.00	MULTISERVICIOS JM	34637478
12.01.2024	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL	328	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA	SIN CONTRATO	1	Q 17,900.00	Q 17,900.00	MULTISERVICIOS JM	34637478

12.01.2024	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y DIMUDES DE LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL.	328	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA	SIN CONTRATO	1	Q. 24,900.00	Q. 24,900.00	MULTISERVICIOS JM	34637478
12.01.2024	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO FEMENINO DE FÚTBOL DE EL ESTOR, IZABAL A DIVERSAS LOCALIDADES PARA REALIZAR ENCUENTROS DE FÚTBOL DE LA LIGA NACIONAL.	141	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	SIN CONTRATO	1	Q. 16,500.00	Q. 16,500.00	TRANSPORTES DIDAM	108723283
12.01.2024	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO DE AGUA DEL TANQUE DE LOS CERRITOS DE EL ESTOR, IZABAL.	199	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SIN CONTRATO	1	Q. 16,150.00	Q. 16,150.00	GRUPO AGROMAR S.A.	114632146
12.01.2024	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD Y SUB-ALCALDÍA.	291	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA	SIN CONTRATO	1	Q. 13,991.00	Q. 13,991.00	MULTISERVICIOS JM	34637478
12.01.2024	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN ACTIVIDADES VARIAS REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL.	211	ADQUISICION DE ALIMENTOS	SIN CONTRATO	1	Q. 25,000.00	Q. 25,000.00	COMEDOR SAN PEDRO	90264029
12.01.2024	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL, DURANTE EL AÑO 2022.	211	ADQUISICION DE ALIMENTOS	SIN CONTRATO	1	Q. 10,010.00	Q. 10,010.00	MULTISERVICIOS FLORES	92372740
12.01.2024	PAGO DE ALIMENTOS SERVIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL, DURANTE EL AÑO 2022.	211	ADQUISICION DE ALIMENTOS	SIN CONTRATO	1	Q. 20,000.00	Q. 20,000.00	COMEDOR SAN PEDRO	90264029
12.01.2024	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMIÓN A DISPOSICIÓN DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTOR, IZABAL.	155	ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA MEDIOS DE TRANSPORTE	SIN CONTRATO	1	Q. 4,185.00	Q. 4,185.00	TRANSPORTE DIDAM	108723283
31.01.2024	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN EL PROCESO DE TRANSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 2020 - 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL.	184	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	SIN CONTRATO	1	Q. 12,000.00	Q. 12,000.00	NEHEMIÁS NATANAEL CHO CHOC	14109433
16.02.2024	COMPRA DE MATERIAL DE BALASTRO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE DE EL ESTOR HACIA ALDEA CHICHIPATE.	223	ADQUISICIÓN DE MATERIAL	SIN CONTRATO	1	Q. 24,700.00	Q. 24,700.00	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL ATLANTICO	120047179
27.02.2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS PÚBLICAS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, EL ESTOR, IZABAL.	262	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SIN CONTRATO	1	Q. 18,379.60	Q. 18,379.60	ESTACIÓN DEL LAGO	98445545
27.02.2024	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE 9.77 GASOLINA REGULAR PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LOS PMT 1, PMT 2, PMT3, DE LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL.	262	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SIN CONTRATO	1	Q. 300.00	Q. 300.00	ESTACIÓN DEL LAGO	98445545
27.02.2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CHAPEADORAS Y RETROEXCAVADORA.	262	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SIN CONTRATO	1	Q. 4,428.20	Q. 4,428.20	ESTACIÓN DEL LAGO	98445545

27.02.2024	PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS Y REFACCIONES (CAJAS DE SUPER COLA Y PAQUETES DE GALLETAS TIPO) PARA LA ACTIVIDAD, CAPACITACIONES PROGRAMADAS CON LA JUVENTUD EN BARRIO LOS CERRITOS Y BARRIO EL ESFUERZO, EL ESTOR, IZABAL.	211	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS	SIN CONTRATO	1	Q	425.00	Q	425.00	ABARROTERIA LA MOMOSTECA	6513700
27.02.2024	PAGO POR LA ELABORACION DE 22 SELLOS AUTOMATICOS QUE SERVIRAN PARA LOS DIRECTORES DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y COORDINADORES, CON LA FINALIDAD DE QUE SE PUEBAN REALIZAR A CABALIDAD LAS FUNCIONES INEHERENTES AL CARGO.	299	ADQUISICION DE SUMINISTRO	SIN CONTRATO	1	Q	3,520.00	Q	3,520.00	MULTISELLOS Y VARIEDADES JOSUE	84497963
27.02.2024	PAGO POR EL SERVICIO DE UN MILLAR DE IMPRESIONES DE VALES QUE SERVIRAN PARA LAS COMPRAS A PROVEEDORES; DE MATERIALES, INSUMOS Y SUMINISTROS.	299	ADQUISICION DE SUMINISTRO	SIN CONTRATO	1	Q	1,320.00	Q	1,320.00	MULTISELLOS Y VARIEDADES JOSUE	84497963
27.02.2024	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE 6.47 GASOLINA REGULAR PARA EL ABASTECIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL, EN EL TRASLADO DE AGUA AL VIVERO MULTIPROPOSITOS MUNICIPALES, QUE SERA UTILIZADA PARA EL RIEGO DE PLANTAS.	262	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SIN CONTRATO	1	Q	200.00	Q	200.00	GASOLINERA MARKETRANS MAHANAIN	23601205
27.02.2024	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE UN GENERADOR PLANTA ELECTRICA MUNICIPAL, QUE SERVIRA PARA TRANSMITIR CORRIENTE ELECTRICA PARA LA	262	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SIN CONTRATO	1	Q	300.00	Q	300.00	GASOLINERA MARKETRANS MAHANAIN	23601205
27.02.2024	PAGO DE BOLSAS PLATICAS Y BOMBILLAS LED	297, 268	ADQUISICION DE INSUMOS	SIN CONTRATO	1	Q	1,275.00	Q	1,275.00	COMERCIAL CAPRIEL	35621354
27.02.2024	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION EN CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL Y TRANSPORTE EN EL	155, 199	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	SIN CONTRATO	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS RAX	20199902
28.02.2024	TRASLADO DE ABONO AL VIVERO MUNICIPAL. PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS PARA LA REUNION CON DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, CON EL FIN DE PRESENTAR PROGRAMAS Y SERVICIOS QUE BRINDAN A LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL	211	ADQUISICION DE ALIMENTO	SIN CONTRATO	1	Q	145.65	Q	145.65	DESPENSA FAMILIAR EL ESTOR	7378106
28.01.2024	PAGO DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELÉCTRICO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE EL ESTOR, IZABAL	299	ADQUISICIÓN DE INSUMOS	SIN CONTRATO	1	Q	1,854.50	Q	1,854.50	REPUESTOS AUTOTOTAL M.B.	107733315
28.02.2024	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL EN EL VIAJE OFICIAL HACIA EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL.	262	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SIN CONTRATO	1	Q	500.00	Q	500.00	GASOLINERA MARKETRANS MAHANAIN	23601205

28.02.2024	PAGO POR EL ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIOS DE DECORACION PARA LA ACTIVIDAD DE EL AREA DEL JUZGADO MUNICIPAL EN REUNION CON LOS DIRECTORES DE LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL.	196	ADQUISICION DE SERVICIO	SIN CONTRATO	1	Q	350.00	Q	350.00	ROSAMI	22221875
28.02.2024	PAGO DE INSUMOS VARIOS PARA CHAPEADORAS MUNICIPALES A DISPOSICION DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUEBLOS, MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR IZABAL	299	ADQUISICION DE INSUMOS	SIN CONTRATO	1	Q	608.00	Q	608.00	FERRETERIA LA UNIVERSAL	9299564
29.02.2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERÁN DISTRIBUIDAS ENTRE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PALACIO MUNICIPAL Y ALCALDÍA MUNICIPAL, EL ESTOR, IZABAL.	291	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	SIN CONTRATO	1	Q	1,970.00	Q	1,970.00	CURIOSIDADES GEMELAS	12769134
29.02.2024	CUBETAS DE PINTURA ACRILICA Y EXTENSIONES	267, 299	ADQUISICIÓN DE INSUMOS	SIN CONTRATO	1	Q	24,900.00	Q	24,900.00	MULTISERVICIOS JBC	41486358
29.02.2024	TELESCÓPICAS PARA APLICACIÓN DE PINTURA. PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE OFICIAL HACIA EL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, EN COMISION A LAS OFICINAS DE ENERGUATE.	262	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SIN CONTRATO	1	Q	200.05	Q	200.05	ESTACION LOS AMATES	57802300
29.02.2024	PAGO POR EL SERVICIO EN MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO PARA EL TRASLADO DE SECRETARIA MUNICIPAL Y GERENCIA MUNICIPAL EN EL VIAJE OFICIAL HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA EN COMISIONES VARIAS.	165	ADQUISICIÓN DE SERVICIO	SIN CONTRATO	1	Q	1,533.10	Q	1,533.10	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA	332917
29.02.2024	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR PINTURA DE PALACIO MUNICIPAL	173	ADQUISICION DE SERVICIO	SIN CONTRATO	1	Q	25,000.00	Q	25,000.00	MULTISERVICIO JBC	44529414
29.02.2024	ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO DE USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	155	ADQUISICIÓN DE SERVICIO	RESOLUCION MUNICIPAL	1	Q	25,000.00	Q	25,000.00	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL ATLANTICO	120047179
29.02.2024	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 15 AL 31, AÑO 2024.	189	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	01-189-2024	1	Q	7,741.94	Q	7,741.94	EDGAR ENRIQUE HERNÁNDEZ AGUILAR	16302893
01.03.2024	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS EN EL VIAJE OFICIAL HACIA LA CIUDAD CAPITAL EN GESTIONES DE DOCUMENTOS VARIOS POR MIEMBROS DE LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL.	211	ADQUISICION DE ALIMENTO	SIN CONTRATO	1	Q	356.00	Q	356.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
01.03.2024	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE OFICIAL HACIA LA CIUDAD DE CAPITAL, EN GESTIONES VARIAS POR MIEMBROS DE LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL.	262	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SIN CONTRATO	1	Q	574.22	Q	574.22	* BUSINESS SOLUTIONS PARTNERS, SOCIEDAD ANONIMA	46327891

01.03.2024	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS EN EL TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE ACERCAMIENTO QUE ESTAN CELEBRANDO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y LIDERES COMUNITARIOS DEL SECTOR	262	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SIN CONTRATO	1	Q	450.00	Q	450.00	ESTACION MAHANAIN	23601205
01.03.2024	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE SE UTILIZARA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL MUNICIPAL EN EL VIAJE OFICIAL HACIA EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN LA CIUDAD DE ESTOR.	262	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SIN CONTRATO	1	Q	750.00	Q	750.00	ESTACION MAHANAIN	23601205
01.03.2024	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD INAUGURACION DEL PAVIMENTO DE CALLE YAVENIDA EN ALDEA LA ENSENADA, EL ESTOR, IZABAL.	211	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ALIMENTO	SIN CONTRATO	1	Q	105.00	Q	105.00	DESPENSA FAMILIAR EL ESTOR	7378106
05.03.2024	COMPRA DE ACEITES PARA USO EN MANTENIMIENTO AL CONVOY MUNICIPAL	262	ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES	ACUERDO DE CONCEJO	1	Q	24,995.00	Q	24,995.00	DISTRIBUIDORA DEL ATLANTICO	66283000
06.03.2024	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL QUE REALIZARA LA COMISION ANTE OFICINAS DE ENERGUATE EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA A REALIZARSE EL DIA JUEVES 15 DE FEBRERO 2024.	262	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SIN CONTRATO	1	Q	450.00	Q	450.00	ESTACION MAHANAIN	23601205
06.03.2024	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VIEJA OFICIAL HACIA EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, POR EL DELEGADO DE SECRETARIA MUNICIPAL Y LIDERES COMUNITARIOS ANTE GOBERNACION DEPARTAMENTAL.	262	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SIN CONTRATO	1	Q	400.00	Q	400.00	ESTACION DE BUENOS AIRES	64127346
06.03.2024	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION DURANTE LA COMISION A LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, POR EL DELEGADO DE SECRETARIA MUNICIPAL Y LIDERES COMUNITARIOS.	211	ADQUISICION DE ALIMENTOS	SIN CONTRATO	1	Q	270.00	Q	270.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
06.03.2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN PARA USO DE LA OFICINA DE SINDICOS PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE COMPRAS, DONACIONES Y ADJUDICACIONES DE PREDIOS.	291	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	SIN CONTRATO	1	Q	100.00	Q	100.00	LIBRERIA Y MISCELANEA GENESIS	99216523
06.03.2024	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SERVIR EN LA REUNION CON COORDINADORES DE MICRO REGIONES DEL AREA SUR.	211	ADQUISICION DE ALIMENTOS	SIN CONTRATO	1	Q	966.00	Q	966.00	HOTEL ECOLOGICO CABAÑAS DEL LAGO	72959533
06.03.2024	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SERVIR EN LA REUNION CON COORDINADORES DE MICRO REGIONES DEL SECTOR NORTE, EL ESTOR, IZABAL.	211	ADQUISICION DE ALIMENTOS	SIN CONTRATO	1	Q	977.00	Q	977.00	HOTEL ECOLOGICO CABAÑAS DEL LAGO	72959533
06.03.2024	SERVICIOS PROFESIONALES AUDITOR INTERNO	184	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	184-01-2024	1	Q	6,000.00	Q	6,000.00	SANTIAGO VELASQUEZ, OTTO, RENÉ	4298063

06.03.2024	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE OFICIAL HACIA EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL , EN COMISIONES VARIAS ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	262	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SIN CONTRATO	1	Q 500.00	Q 500.00	ESTACION MAHANAIN	23601205
06.03.2024	SERVICIOS PROFESIONALES AUDITOR INTERNO MES FEBRERO	184	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	184-01-2024	1	Q 12,000.00	Q 12,000.00	SANTIAGO, VELASQUEZ, OTTO, RENÉ	4298063
06.03.2024	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CONVOY MUNICIPAL QUE TRABAJA EN MEJORAS DE CARRETERAS LOCALES, MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL	262, 298	ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y RESPUESTO	SIN CONTRATO	1	Q 2,645.00	Q 2,645.00	GRUPO COMAR SOCIEDAD ANONIMA	35976349
07.03.2024	COMPRA DE PELOTAS PARA CAMPEONATO MUNICIPAL	294	ADQUISICIÓN DE UTILES DEPORTIVOS	SIN CONTRATO	1	Q 3,300.00	Q 3,300.00	COMERCIAL ARGUETA	92188923
07.03.2024	COMPRA DE CAJA ECONOMICA MORTUORIA PARA VECINO DE EL ESTOR, IZABAL	214	ADQUISICIÓN CAJA DE MADERA	SIN CONTRATO	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	FUNERARIA Y MAMOLERIA JIREH 2	40089428
07.03.2024	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2024.	189	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	189-01-2024	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00	HERNÁNDEZ, AGUILAR, EDGAR, ENRIQUE	16302893
07.03.2024	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	291	ADQUISICIONES DE UTILES DE OFICINA	SIN CONTRATO	1	Q 5,168.00	Q 5,168.00	LIBRERÍA Y PAPELERIA NA'LEB'	14177366
07.03.2024	SERVICIO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPO DE COMPUTO DE LA MUNICIPALIDAD, EL ESTOR, IZABAL	168	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SIN CONTRATO	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00	CYBER 'SOSA'	15346684
11.03.2024	ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN PARA RECOLECCIÓN DE BASURA	155	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE	ACUERDO DE CONCEJO	1	Q 24,750.00	Q 24,750.00	CONSTRUCTORA MART SOCIEDAD ANONIMA	119975262
11.03.2024	COMPRA DE TIERRA NEGRA DE VEGA PARA VIVERO MUNICIPAL	223	ADQUISICIÓN DE ARENA	RESOLUCIÓN DE COMPRA	1	Q 24,480.00	Q 24,480.00	SERPROCON NORTE	31383203
11.03.2024	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	ACUERDO DE CONCEJO	1	Q 24,750.00	Q 24,750.00	SERPROCON NORTE	31383203

11.03.2024	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	167	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	ACUERDO DE CONCEJO	1	Q 20,000.00	Q 20,000.00	SERVICIOS INTEGRADOS HEYDI DEL NORTE	105258482
12.03.2024	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE OFICIAL HACIA LA CIUDAD CAPITAL EN ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE INSTITUCIONES VARIAS POR EL GERENTE MUNICIPAL.	262	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SIN CONTRATO	1	Q 300.00	Q 300.00	ESTACION TECULUTAN	96227230
12.03.2024	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE OFICIAL HACIA LA CIUDAD CAPITAL EN GESTIONES VARIAS ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	262	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SIN CONTRATO	1	Q 300.00	Q 300.00	ESTACION DE SERVICIOS BUENOS AIRES	64127346
12.03.2024	PAGO POR EL SERVICIO DE ENTREGA DE ENCOMIENDAS (DOS SOBRES CON DOCUMENTOS) A LA CIUDAD CAPITAL DOCUMENTOS DEL AREA DE GERENCIA MUNICIPAL.	199	ADQUISICIÓN DE OTROS SERVICIOS	SIN CONTRATO	1	Q 73.40	Q 73.40	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	5750814
12.03.2024	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA MUNICIPAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA	189	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	03-2024-189	1	Q 7,741.94	Q 7,741.94	COY,ALVARADO,,DARWYNN,RYGObERTT O	30631874
13.03.2024	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	189	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	03-2024-189	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00	COY,ALVARADO,,DARWYNN,RYGObERTT O	30631874
14.03.2024	SERVICIO TÉCNICOS PROFESIONALES AL EQUIPO DE FUTBOL MANATI FC	029	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	001-029-2024	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00	GOMEZ,SEGURA,,MAURO,LEONEL	43278167
14.03.2024	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL VIAJE OFICIAL EN EL TRASLADO DE LA MARIMBA RABINAJAU Y MARIMBISTAS PARA UNA ACTIVIDAD MUNICIPAL.	262	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SIN CONTRATO	1	Q 300.00	Q 300.00	ESTACION MAHANAIN	23601205
14.03.2024	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS EN EL REUNION CON LOS DIRECTORES MUNICIPALES GESTIONANDO TEMAS VARIOS EN BENEFICIO AL PUEBLO.	211	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS	SIN CONTRATO	1	Q 300.00	Q 300.00	RESTAURANTE LAS DELICIAS DE ESTORCITO	7454198
14.03.2024	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A LIDERES COMUNITARIOS EN REUNION CON INSTITUCIONES VARIAS EN TEMAS EN BENEFICIO A LOS MISMOS.	211	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS	SIN CONTRATO	1	Q 270.00	Q 270.00	COMEDOR DANIELA	1536402K
14.03.2024	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VIAJE OFICIAL ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN ENTREGA DE DOCUMENTOS VARIOS POR LA GERENCIA MUNICIPAL.	262	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SIN CONTRATO	1	Q 500.00	Q 500.00	ESTACION DEL LAGO	98445545

14.03.2024	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE OFICIAL HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA EN ENTREGA DE DOCUMENTOS POR EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	262	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SIN CONTRATO	1	Q	108.50	Q	108.50	INVERSIONES SANDOVAL DE LEÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	95123407
14.03.2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, CABLEADO ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS PÚBLICAS, EL ESTOR, IZABAL.	297	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS	SIN CONTRATO	1	Q	1,398.00	Q	1,398.00	SUPERFERRETERIA AKI PACIFIC TECULUTAN	59463430
15.03.2024	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS EN EL VIAJE OFICIAL HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA, COMISIÓN REALIZADA POR EL GERENTE MUNICIPAL.	211	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS	SIN CONTRATO	1	Q	384.50	Q	384.50	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANÓNIMA	904945
15.03.2024	POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS UTILIZADOS POR ALUMNOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL NOCTURNO DE ALDEACHICHIPATE, EL ESTOR IZABAL, EN INAGURACION DEL CICLO ESCOLAR.	299	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	SIN CONTRATO	1	Q	600.00	Q	600.00	MEGA LAGO DE VARIEDADES	111887879
15.03.2024	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN EL VIAJE OFICIAL HACIA EL MUNICIPIO DE PUESTO BARRIOS IZABAL, ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	211	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS	SIN CONTRATO	1	Q	159.00	Q	159.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANÓNIMA	904945
15.03.2024	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A LA COMISION DE NEGOCIACION PRINCIPAL EN REUNION CONASESOR PRESIDENCIAL.	211	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS	SIN CONTRATO	1	Q	1,100.00	Q	1,100.00	MULTINEGOCIOS LA BENDICIÓN	41483154
15.03.2024	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS EN COMISION REALIZADA A LA CIUDAD CAPITAL, POR LA GERENCIA MUNICIPAL.	211	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS	SIN CONTRATO	1	Q	190.00	Q	190.00	AREA DE DESCANSO EL VENDABAL	1427350
15.03.2024	REFACCIONES Y ALMUERZOS PROPORCIONADO A LIDERES COMUNITARIOS DURANTE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMUDE, MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL	211	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS	ACUERDO DE CONCEJO	1	Q	13,000.00	Q	13,000.00	MULTINEGOCIOS LA BENDICIÓN	41483154
15.03.2024	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN COMISION REALIZADA HACIA LA CIUDAD CAPITAL POR LA DIRECCION DE LAGERENCIA MUNICIPAL.	262	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SIN CONTRATO	1	Q	410.06	Q	410.06	ESTACIÓN LOS AMATES	57802300
15.03.2024	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN COMISION REALIZADA HACIA EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA.	262	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SIN CONTRATO	1	Q	435.08	Q	435.08	MASGAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	57802300
15.03.2024	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE OFICIAL HACIA EL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, COMISION REALIZADA POR EL AREA DE DAFIM.	262	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SIN CONTRATO	1	Q	200.00	Q	200.00	COMBUSTIBLES PERZA, SOCIEDAD ANÓNIMA	106745301

15.03.2024	REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LIDERES COMUNITARIOS DURANTE LA JURAMENTACIÓN DE CODICES DE LAS 12MICROREGIONES DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL	211	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS	ACUERDO DE CONCEJO	1	Q 11,700.00	Q 11,700.00	MULTINEGOCIOS LA BENDICIÓN	41483154
15.03.2024	SERVICIO DE DECORACION DE ESCENARIO TOMA DE POSESIÓN AUTORIDADES 2024 - 2028	196	ADQUISICION DE SERVICIO DE PROTOCOLO	SIN CONTRATO	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00	CURIOSIDADES LUISITO	37358642
15.03.2024	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LIDERES COMUNITARIOS Y PERSONAS PARTICULARES	196	ADQUISICION DE SERVICIO DE PROTOCOLO	SIN CONTRATO	1	Q 9,100.00	Q 9,100.00	ARRENDAMIENTOS CARBONELL	96073691
15.03.2024	COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LAS DISTINTAS DIRECCIONES MUNICIPALES	291	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA	SIN CONTRATO	1	Q 2,700.00	Q 2,700.00	MULTISELLOS Y VARIEDADES JOSUE	84497963
21.03.2024	BEBIDAS GASEOSAS SERVIDOS EN LA TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL	211	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS	SIN CONTRATO	1	Q 1,750.00	Q 1,750.00	MULTINEGOCIOS JAZMIN	37450026
21.03.2024	REFACCION PARA PERSONAS PRESENTES EN LA CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL, EN EL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL	211	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS	SIN CONTRATO	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00	MULTINEGOCIOS LA BENDICIÓN	41483154
21.03.2024	ALMUERZOS Y REFACCIONES PROPORCIONADAS A LIDERES COMUNITARIOS EN LA SEGUNDA SESIÓN DEL COMUDE FEBRERO2024	211	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS	SIN CONTRATO	1	Q 6,500.00	Q 6,500.00	MULTINEGOCIOS LA BENDICIÓN	41483154
21.03.2024	DESAYUNO Y ALMUERZOS PARA DIRECTORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA REDICIÓN DE INFORMES	211	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS	SIN CONTRATO	1	Q 4,140.00	Q 4,140.00	HOTEL ECOLÓGICO CABAÑAS DEL LAGO	72959533
21.03.2024	DESAYUNOS Y ALMUERZOS SERVIDOS A LA COMISIÓN PRESIDENCIAL	211	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS	SIN CONTRATO	1	Q 2,854.00	Q 2,854.00	HOTEL ECOLÓGICO CABAÑAS DEL LAGO	72959533
21.03.2024	COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO PARA CLORIFICACIÓN Y SANFAMIENTO DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL	261	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS QUIMICOS	ACUERDO DE CONCEJO	1	Q 16,000.00	Q 16,000.00	PROQUINSE PRODUCTOS INDUSTRIALES QUIMICOS Y SERVICIOS	43798594
21.03.2024	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE OFICIAL HACIA LA CIUDAD CAPITAL COMISIÓN DELEGADA AL GERENTE MUNICIPAL EN ENTREGA DE DOCUMENTOS VARIOS.	262	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SIN CONTRATO	1	Q 405.02	Q 405.02	MASGAS, SOCIEDAD ANONIMA	57802300

21.03.2024	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE OFICIAL HACIA EL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, COMISIONREALIZADA POR EL GERENTE MUNICIPAL.	262	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SIN CONTRATO	1	Q	385.02	Q	385.02	MASGAS, SOCIEDAD ANONIMA	57802300
21.03.2024	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE OFICIAL HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA EN ENTREGA DEDOCUMENTOS VARIOS ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR EL GERENTE MUNICIPAL.	262	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SIN CONTRATO	1	Q	480.00	Q	480.00	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111890357
21.03.2024	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DADOS EN REUNION CON MIEMBROS DE LA OMINAJ, EL ESTOR, IZABAL.	211	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS	SIN CONTRATO	1	Q	79.15	Q	79.15	DESPENSA FAMILIAR EL ESTOR	7378106
21.03.2024	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL ESTADIO Y MUEBLES DEL EDIFICIO MUNICIPAL	267, 299	ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS MATERIALES	SIN CONTRATO	1	Q	4,843.00	Q	4,843.00	AGRO-VIDA & FERRE	44532946
21.03.2024	BEBIDAS GASEOSAS Y GALLETTAS SERVIDOS EN ACTO DE TOMA DE POSESIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES	211	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS	SIN CONTRATO	1	Q	7,000.00	Q	7,000.00	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS IXCHEL	14177366
21.03.2024	COMPRA DE ALMUERZOS PARA LIDERES COMUNITARIOS DE LA ALDEA CHICHIPATE	211	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS	SIN CONTRATO	1	Q	1,260.00	Q	1,260.00	COMEDOR TIPICO B'ELEEB KEJ	38091720
22.03.2024	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL	286, 292	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	SIN CONTRATO	1	Q	2,160.00	Q	2,160.00	MISCELÁNEA NICTÉ	86432133
22.03.2024	RENTA DE LANCHA EN ATENCIÓN A COMISIÓN PRESIDENCIAL	155	ARREDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	SIN CONTRATO	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	TRANSPORTES CONDOR DEL NORTE	2857219
22.03.2024	COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA INSTALAR EN FARMACIA MUNICIPAL QUE SE VA HABILITAR	297, 299, 268	ADQUISICION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y PRODUCTOS PLASTICOS	SIN CONTRATO	1	Q	6,089.00	Q	6,089.00	AGRO-VIDA & FERRE	44532946
22.03.2024	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BALCONES Y CREACION DE ADORNOS METALICOS EN EL EDIFICIOMUNICIPAL	283, 281, 299, 297	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SIDERURGICOS	SIN CONTRATO	1	Q	6,332.00	Q	6,332.00	AGRO-VIDA & FERRE	44532946
22.03.2024	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE FONTANERIA EN EL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL	268, 299, 267, 274	ADQUISICION DE PRODUCTOS PLASTICOS	SIN CONTRATO	1	Q	3,189.00	Q	3,189.00	AGRO-VIDA & FERRE	44532946

22.03.2024	POR PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE OBRA MUNICIPALES EN LA MUNICIPALIDAD DE ELESTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	188	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	001-2024-188	1	Q 14,000.00	Q 14,000.00	JUAREZ,ALVARADO,,NELSON,GUSTAVO	53833317
25.03.2024	COMPRA DE ALIMENTACIÓN (CENAS) PARA REUNION CON ENCARGADOS DEL EVENTO SEÑORITA VERANO MUNICIPAL 2024	211	ADQUISICION DE ALIMENTOS	SIN CONTRATO	1	Q 5,640.00	Q 5,640.00	HOTEL ECOLOGICO CABAÑAS DEL LAGO	72959533
25.03.2024	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	291	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	SIN CONTRATO	1	Q 5,005.00	Q 5,005.00	MISCELÁNEA 'ABC'	12769134
25.03.2024	COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	267	ADQUISICION DE PINTURAS	ACUERDO DE CONCEJO	1	Q 24,906.00	Q 24,906.00	MULTISERVICIOS I.B.C	41486358
25.03.2024	COMPRA DE PINTURAS ACRILICAS PARA REMOZAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	267	ADQUISICION DE PINTURAS	ACUERDO DE CONCEJO	1	Q 24,750.00	Q 24,750.00	MULTISERVICIOS I.B.C	44529414
26.03.2024	POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO POR 13 DIAS PARA EL MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO, EL ESTOR, IZABAL.	155	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE	ACUERDO DE CONCEJO	1	Q 15,600.00	Q 15,600.00	SERVICIOS DE TRANSPORTES A&E	31130437
26.03.2024	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LIMPIEZA EN ORILLAS DEL LAGO DE IZABAL	155	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE	ACUERDO DE CONCEJO	1	Q 15,600.00	Q 15,600.00	SERVICIOS DE TRANSPORTES A&E	31130437
27.03.2024	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA CASA DE HABITACION PARA LA BRIGADA DE MEDICOS CUBANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	ACUERDO MUNICIPAL	1	Q 21,000.00	Q 21,000.00	MULTISERVICIOS EL BUEN PRECIO	108375935

[Handwritten signature in blue ink]

PBR. Rony Fernando Bac Coc
Encargado de Compras y Adquisiciones
Municipalidad de El Estor Izabal



[Handwritten signature in blue ink]

Vo.Bo. Oscar Obdulio Casasola
Director Financiero
Municipalidad de El Estor Izabal

