

ENTIDAD:	Municipalidad de Las Cruces, Petén	
DIRECCION:	Las Cruces, Petén	
HORARIO DE ATENCION:	8:00 am a 4:00 pm	
DIRECTOR:	Jorge Estuardo Kilkán del Valle	
ENCARGADO DE ACTUALIZACION:	Robinson Elí Ramírez Manzo	
FECHA DE ACTUALIZACION:	14/06/2024	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MAYO 2024	

COMPRAS DE BAJA CUANTIA

FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA	NIT	PROVEEDOR	MONTO
01/05/2024	LIQUIDACIÓN FONDO ROTATIVO CAJA CHICA NO. 18 DEL EJERCICIO FISCAL 2024	E51143413	CALDERON CARPIO,RAFAEL YAMIR	Q 19,991.70
01/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGUN CONTRATO NO. 012-2024. FACTURA NO. 2394178161. SERIE. 22C188AB	74483188	FLORES,LOPEZ,,JUAN,DEYSER	Q 8,000.00
01/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ASESORAMIENTO EN GESTIONES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGUN CONTRATO NO. 09-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 3439346089. SERIE. F92BAF8B	16639421	CALDERON,BESERRA,,MARLENY,SURAM A	Q 5,000.00
01/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 010-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 2671657695. SERIE. 352CF45A	12789429	NAJERA,CARPIO,,OSCAR,LEONEL	Q 8,000.00
01/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN. COMO TECNICO DE LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES, SEGUN CONTRATO NO. 071-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 2005093110. SERIE. D4F6C653	44401000	LOPEZ,RAMOS,,DIONIRES,EULISAR	Q 1,700.00
01/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 005-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	27816338	CANCHAN,HERNANDEZ,,JOSE,MANUEL	Q 10,000.00
01/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ASESORIA TECNICA EN EL AREA DE GERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 13-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 3154134173. SERIE. F9074003	49579584	LOPEZ,NATARENO,,CARLOS,EDUARDO	Q 6,750.00
01/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO JUEZA DE ASUNTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGUN CONTRATO NO. 040-2024. FACTURA NO. 583223655	13936271	CHAVEZ,GIRON,ROMERO,MAGDA,MARLE NY	Q 10,000.00
01/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES,PETEN. COMO PLANIFICADOR DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGUN CONTRATO NO. 07-2024. FACTURA NO. 2417380637. SERIE. 2C5304DB	53227018	CONTRERAS,OCHAETA,,FREDY,ADEMIR	Q 14,500.00
01/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES,PETEN. COMO SUPERVISORA DE OBRAS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGUN CONTRATO NO. 08-2024. FACTURA NO. 3880666830. SERIE. F7A38BE8	50341863	PINELO,OBANDO,,SHEYLA,MELISA	Q 14,000.00
01/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN. COMO AUXILIAR DEL ENCARGADO DE SONIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGUN CONTRATO NO. 041-2024. FACTURA NO. 963530081. SERIE. C1204D76	8797720	AQUINO,JACOME,,ELDER,HUMBERTO	Q 2,300.00
01/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. COMO TECNICO DE CAMPO PARA PROGRAMA VECTORES AREA DE SALUD. SEGUN CONTRATO NO. 064-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. FACTURA NO. 1829588893. SERIE. 2C26DE6E	96702672	DE LEÓN,JUAN,,LUSVIN,OMAR	Q 3,477.82

01/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. COMO TECNICO DE CAMPO PARA PROGRAMA VECTORES AREA DE SALUD. SEGUN CONTRATO NO. 064-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 182958893. SERIE. 2C26DE6E	96702672	DE LEÓN,JUAN,,LUSVIN,OMAR	Q	3,477.82
01/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO ASESOR DE LA OFICINA DEL AGUA, SEGUN CONTRATO NO. 069-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	10175660	FARFAN,CRUZ,,JOSE,FERNANDO	Q	8,000.00
02/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO 15 TUBOS GALVANIZADO PARA CERCA CHAPA 14, 12 TUBO ESTRUCTURAL, 55 VARILLA DE HIERRO LEGITIMO 3/8, 25 LAMINA ACANALADA CAL. 28, 06 ROLLOS DE MALLA PARA CERCO 2 MTS. 12 MTS. CUBICOS DE ARENA DE RIO, 12 MTS. DE PIEDRIN 1/2, 04 ELECTROMALLA 6X6, 06 TUBOS ESTRUCTURAL GALVANIZADO, 800 TORNILLOS POLSER	98120824	DUBÓN,MARÍN,,FRANKLIN,USZIEL	Q	24,800.00
02/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 02 AIRES ACONDICIONADOS DE 12000 BTU PARA USO EN EL DESPACHO MUNICIPAL Y LA OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES. PETEN.	74552899	VALDEZ,GARCIA,,OLGA,ALICIA	Q	9,400.00
02/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 02 CUBETAS DE GRASA GRAFITADA, 01 MANGUERA PARA DESCARGA DE AGUA 3" CON ACOPLER, RECONSTRUCCION DE ALTERNADOR DE PATROL, 01 CHV URSA HD SAE 30 55/208DR, 01 CHV DELO GEAR EP-80W90 PARA USO DE LA MAQUINARIA Y CAMION CISTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN.	56858000	DUBON,MARIN,,HENRY,URIAS	Q	24,495.00
02/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 680611301. SERIE. 9D9DCF78	42672473	RIVERA,ESCOBAR,,ELISEO,	Q	3,800.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RESTAURACION DE PORTONES, PINTURA APORTERIAS, BANQUETAS Y CANASTAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL, FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA PARA BAÑO EN RIO YAXTULILA, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 1839156782. SERIE. 5BBACF05	47328398	PINEDA,GONZALEZ,,WILSON,ESTUARDO	Q	15,700.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE SPOT PUBLICITARIOS RADIALES PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 3752411974. SERIE. 7B5BDBD4	74866648	SIERRA,TRINIDAD,,ROSA,MELIDA	Q	9,000.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PERFILERIA UTILIZADOS EN ELABORACION DE ESTRUCTURAS PARA TOLDOS Y TRABAJOS REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD. LAS CRUCES, PETEN.	101953496	ALARCON,PÉREZ,,JORGE,LUIS	Q	21,765.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL, 02 MALLAS PARA PORTERIA, 04 UNIFORMES DE ARBITRO, 02 JUEGOS DE UNIFORMES DE 14 PIEZAS, UTILIZADOS EN APOYO A EQUIPOS DE ESTE MUNICIPIO. LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 3509864563. SERIE. 8191C665	69765650	VALENZUELA,CANTE,,YONI,ELIZANDRO	Q	24,300.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN IMEM DE CASERIO IXMUCANE, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 038-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 2919121766. SERIE. B0D8F703	90231902	GONZALEZ,GONZALEZ,,NORMA,LUCILA	Q	1,800.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN IMEM DE CASERIO IXMUCANE, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 037-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 1633046256. SERIE. 80382C37	81129270	CONSTANCIA,HERNANDEZ,GONZALEZ,MARIA,LUISA	Q	1,800.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN IMEM DE CASERIO IXMUCANE, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 036-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 923549820. SERIE. 3ADF2B8A	33848246	RUANO,HERNANDEZ,,JUAN,ALBERTO	Q	2,400.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DIRECTOR EN IMEM DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 016-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 3152102524. SERIE. D5912D40	39255778	HERNANDEZ,RAMIREZ,,HEBER,EDILBERTO	Q	3,200.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN IMEM DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 019-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 1637042792. SERIE. D11A6DF6	68769105	SAENZ,CAMPOSECO,,MIGDALIA,SILENE	Q	2,100.00

07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE IMEM DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 018-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 4093593298. SERIE. 34A93C57	57283281	GALICIA,ALVARADO,,NIDIA,ESTER	Q	2,100.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE IMEM DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 017-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 1016939975. SERIE. 65624375	62409662	CANO,MERIDA,,MILEYLI,YAMILET	Q	2,100.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE IMEM ZONA 1 DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 021-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 38816396. SERIE. BA1F9501	88637336	LOPEZ,LOPEZ,,DEISY,FABIOLA	Q	2,100.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE IMEM DEL CASERIO FLOR DE LA ESPERANZA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 045-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 2451263189. SERIE. 19FF410F	112336825	SANDOVAL,DUARTE,,JOSSELYN,RAQUEL	Q	1,500.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE ESCUELA DE PARVULOS DEL CASERIO FLOR DE LA ESPERANZA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 049-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 1692945307. SERIE. 1C4C59D0	112295959	GUTIÉRREZ,PÉREZ,,SURY,ELIZABET	Q	1,500.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN IMEM CASERIO EL SACRIFICIO, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 035-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 925516745. SERIE. 8957E006	59480467	ESCOBAR,VASQUEZ,,AMABILIA,JUDITH	Q	1,800.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN IMEM DEL CASERIO EL SACRIFICIO, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 034-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 2033599694. SERIE. 263C6532	76046117	LOPEZ,VASQUEZ,,ENMA,CECILIA	Q	2,000.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO SUPERVISOR DE DOCENTES EN ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 015-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 3388229536. SERIE. E3DD5471	19941315	RODRIGUEZ,MORALES,,CONSTANTINO,IR ENE	Q	3,500.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN NUFED 401 DEL CASERIO LAURES, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 039-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 1618953905. SERIE. 91CF458E	79678378A	CABAL,AJTUN,PEREZ,WENDY,VERONICA	Q	1,800.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO CONSERJE DE LA ESCUELA DE PARVULOS DE ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 044-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 1211974032. SERIE. 093CC975	104087919	JIMÉNEZ,BATÉN,,NOÉ,DE JESÚS	Q	1,700.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN EODP DE CASERIO LOS LAURELES, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 048-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 157959709. SERIE. D41C5030	100989519	GONZÁLEZ,GONZÁLEZ,,NANCY,MAGNOLI A	Q	1,800.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE SEGUNDA ENSEÑANZA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ZONA 4, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 050-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. FACTURA NO. 522274545. SERIE. F3C075FB	80399185	CHAVEZ,BARRERA,,WENDY,ARACELY	Q	750.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE SEGUNDA ENSEÑANZA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ZONA 4, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 050-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. FACTURA NO. 2120894590. SERIE. BE68BCC8	80399185	CHAVEZ,BARRERA,,WENDY,ARACELY	Q	1,500.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE SEGUNDA ENSEÑANZA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ZONA 4, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 050-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 4150935698. SERIE. 8AE32FF6	80399185	CHAVEZ,BARRERA,,WENDY,ARACELY	Q	1,500.00

07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGUN CONTRATO NO. 04-2024. FACTURA NO. 202195607. SERIE. 28FA1443	35905832	GONZALEZ,PINEDA,,JOSE,LAZARO	Q	12,000.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO FONTANERO EN CASERIO NUEVO PROGRESO, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 42-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	95175644	SIERRA,HERNÁNDEZ,,FRANCISCO,	Q	1,700.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO CONSERJE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION MEDIA, ZONA 1, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 065-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. FACTURA NO. 3379446379. SERIE. 942ABF04	77594975x	SIERRA,HERNÁNDEZ,,FRANCISCO,	Q	3,400.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE IMEM DE ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 024-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 3090959222. SERIE. 47BCE420	294229337	LIMA,CASTELLANOS,,LILIAN,ODILÍ	Q	1,800.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE IMEM DE ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 023-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 1144211147. SERIE. 36BB4A21	99598450	JIMÉNEZ,NÁJERA,,LETICIA,ESMERALDA	Q	1,800.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE IMEM DE ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 028-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 1004159261. SERIE. E48055A8	57233594	RIVERA,AGUSTIN,,ANGEL,LIONEL	Q	1,800.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE IMEM DE ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 025-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 2658160194. SERIE. 1B66BED9	69460868	MIZA,MICULAX,,LILIAN,ELIZENDA	Q	1,800.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE IMEM DE ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 027-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 1639861100. SERIE. 399C40C2	40731014	VICENTE,BATRES,,BITINIA,MARGOTH	Q	1,800.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE IMEM DE ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 026-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 30294844. SERIE. 38C9FCCD	42992583	HERNANDEZ,GARCIA,,ALVARO,	Q	1,800.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE IMEM DE ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 022-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 2901363922. SERIE. 4EF692B5	80398804	ESTRADA,DONIS,,NIRMA,YINETH	Q	2,000.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE IMEM DE CASERIO LA PALMA, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 030-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 2645641365. SERIE. A6A827A8	80458025	HERNANDEZ,HERNANDEZ,,YOSSER,NEFTALI	Q	1,800.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE EDUCACION MEDIA CASERIO LA PALMA, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 033-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 1405243294. SERIE. 986DAE8C	19621477	LOPEZ,CRUZ,,MARIO,	Q	1,800.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DIRECTORA DE EDUCACION MEDIA IMEM DE CASERIO LA PALMA, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 029-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 3061663435. SERIE. 155C90B3	13467050	GOMEZ,ESTRADA,,MARIA,DEL ROSARIO	Q	2,000.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE EDUCACION MEDIA DE CASERIO LA PALMA, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 031-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 3956819158. SERIE. F5B47C76	71274405	COC,DE JESUS,,CLESVITH,JANNETH	Q	1,800.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE EDUCACION MEDIA DE CASERIO LA PALMA, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 032-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 1947027727. SERIE. 727088BE	29758025	MATUL,ROMERO,,WILDER,VALENTIN	Q	1,800.00

07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ESFUERZO, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 054-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. FACTURA NO. 2745126063 SERIE. 459B1345	81158661	RAMOS,RAMIREZ,,HEIDY,ARACELI	Q	1,500.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ESFUERZO, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 054-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 4146875310 SERIE. B2F8DCAA	81158661	RAMOS,RAMIREZ,,HEIDY,ARACELI	Q	1,500.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE IMEM, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 020-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 2646165591 SERIE. A3A522FD	118185403	ROSALES,NAVAS,,KRISSIA,ODENA	Q	2,100.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE EDUCACION MEDIA NUFED, CASERIO FLOR DE LA ESPERANZA, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 058-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. FACTURA NO. 2622308617 SERIE. 0C1A3DD3	89877675	XITUMUL,,GENIS,,NAYROBY,YOLANDA	Q	3,000.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE ESCUELA DE PARVULOS, CASERIO IXMUCANE, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 055-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. FACTURA NO. 4073144415 SERIE. 96C09D0A	112650570	MÉNDEZ,MEJÍA,,MARÍA,ESTHER	Q	3,000.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO BETHEL. LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 056-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. FACTURA NO. 2735818374 SERIE. 49246237	70181675	LEMUS,CORTEZ,,ROGER,DE JESUS	Q	3,000.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR A OPF DE EORM, APOSENTO ALTO. LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 070-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. FACTURA NO. 2814725143 SERIE. 61F7B828	116934174	CUCUL,CHÉN,,CONCEPCIÓN,	Q	3,000.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO CONSERJE DE EORM, APOSENTO ALTO. LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 062-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. FACTURA NO. 3766045873 SERIE. ACA54A17	12309658	POP,COC,,OSWALDO,	Q	3,400.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ZONA 2. LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 051-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. FACTURA NO. 2781827001 SERIE. 8B40286E	94289964	AGUILAR,DEL CID,,IRIS,YESENIA	Q	3,600.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PRESTADOS EN EDIFICIO MUNICIPAL, CENTROS EDUCATIVOS Y ESPACIO PUBLICOS MUNICIPALES EN ESTE MUNICIPIO. LAS CRUCES, PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 507135858. SERIE. 1A8A1556	67675646	HERNANDEZ,RODAS,,MARTA,MAGALY	Q	19,500.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 130957443. SERIE. 79A44169	616540	MORALES OZAETA, FRANCISCO JAVIER	Q	12,000.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGUN CONTRATO NO. 02-2024. FACTURA NO. 3671277937. SERIE. D16F5997	13498193L	ALDANA,PAREDES,,TOMAS,ANIBAL	Q	10,000.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO ASESORA DE DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 3399305234. SERIE. 0DA0B8E8	70084084	BORJA,HOO,,ANA,CRISTINA	Q	7,000.00
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO CONSERJE DE ESCUELA PRIMARIA SAN MIGUEL LOS ANGELES, LAS CRUCES,PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 066-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. FACTURA NO. 4174267926. SERIE. 4AD40D38	116939184	ASIG,CHUB,,NORMA,AZUCENA	Q	3,000.00

07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, ZONA 4, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 061-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2024.	114125961	GONZÁLEZ,SANTIAGO,,MIRLY,YANELY	Q	3,000.00
08/05/2024	PAGO DE LA PLANILLA NÓMINA DE PAGO DE SUELDO AL EMPLEADO MUNICIPAL EDWIN NOÉ CARPIO MELÉNDEZ DEL RENGLÓN 022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO EDWIN NOE CARPIO MELÉNDEZ	E96443542	CARPIO MELÉNDEZ,EDWIN NOE	Q	972.81
08/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 260 VIAJES DE CAMION DE VOLTEO PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA MEDIANTE BACHEO DE CASERIO FLOR DE LA ESPERANZA HACIA CASERIO LOS LAURELES, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2224245006. SERIE. 569409DA	73782467	RAMIREZ,BARRERA,,JOSE,ADOLFO	Q	12,540.00
08/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 260 VIAJES DE CAMION DE VOLTE PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA MEDIANTE BACHEO DE CASERIO FLOR DE LA ESPERANZA HACIA CASERIO LOS LAURELES, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2224245006. SERIE. 569409DA	69405786	MARTINEZ,ROSADO,,ROSITA,AURORA	Q	24,700.00
08/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 CONCIERTOS REALIZADOS EN BALNEARIO YAXTUNILA DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 1205290569. SERIE. E64D6852	785630K	KILKAN,MONTALVAN,,CALIXTO,SATURNINO	Q	13,000.00
08/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION POC, CONSOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. FACTURA NO. 4224796076. SERIE. 0FDE7CCC	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	Q	1,860.00
08/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, CASERIO APOSENTO ALTO, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 060-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. FACTURA NO. 1596148900. SERIE. 1C94C0B2	NIT: 8274028	ORTIZ,PAREDES,,ADELI,	Q	3,000.00
08/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, CASERIO EL SACRIFICIO, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 053-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. FACTURA NO. 341331600. SERIE. 8DCDB26E	101184115	GONZÁLEZ,MÉNDEZ,,ONEYDA,YANIRA	Q	3,000.00
09/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 03 REFRIGERADORA GRS, 03 BATERIA DE COCINA DE 5 PIEZAS GRS, 03 MICROONDAS G&E, 03 COMBO OSTER CAFETERA LICUADORA PLANCA, 03 ESTUFA 20" SILVER, 01 GRAVINA MARON SET, 02 JUEGOS DE SARTENES, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE LAS CRUCES, PETEN.	96532432	BODEGANGAS, SOCIEDAD ANONIMA	Q	14,440.00
09/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 BANOS #56, 50 BOTES PLASTICOS 25 LTS. CON TAPA, 25 BOTES 30 LTS. CON TAPA, 25 BOTES 55 LTS. CON LAZO NEGRO, 25 CANASTA OVALADA PLASTICA, 50 CANASTA PARA SUPER NEO, 50 CESTA MIMA PLASTICA, 50 COMBO PICHEL JUMBO, 50 CUBETAS PLASTICAS, 50 ENSALADERAS CON CUCHARON	46355391	MORALES,CORDON,,JOSE,ARMANDO	Q	12,457.50
09/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO ASESOR JURIDICO, SEGUN CONTRATO NO. 014-204. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.FACTURA NO. 1941982853. SERIE. CF92624E	3684024	MAS,REYES,,RENE,ARMANDO	Q	9,000.00
09/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO ASESOR JURIDICO, SEGUN CONTRATO NO. 014-204. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.FACTURA NO. 1941982853. SERIE. CF92624E	3684024	MAS,REYES,,RENE,ARMANDO	Q	9,000.00
10/05/2024	LIQUIDACIÓN FONDO ROTATIVO CAJA CHICA NO. 19 DEL EJERCICIO FISCAL 2024	E51143413	CALDERON CARPIO,RAFAEL YAMIR	Q	16,095.98
10/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 02 LONAS DESMONTABLES CON IMPRESIONES, MEDIDAS DE 4X8 METROS, PARA TODOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 4219159768. SERIE. 1D15B9C9	22446397	GONZALEZ,SANCHEZ,,MARVIN,LEONEL	Q	10,800.00
10/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN SUMINISTRO MUNI LAS CRUCES, ZONA 4. NIS: 6976122. FACTURA NO. 3292677605. SERIE. 8BE91BC2	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	7,342.00
10/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO ASESOR JURIDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 3646769501. SERIE. 36198F71	28263758	RAMIREZ,CUTZAL,,ADALBERTO,DARIO	Q	10,000.00

13/05/2024	PAGO DE LA PLANILLA NÓMINA DE PAGO DE SUELDO AL EMPLEADO MUNICIPAL AMELIA DE LEÓN MORALES DEL RENGLÓN 022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO AMELIA DE LEÓN MORALES	E97602094	DE LEÓN MORALES,AMELIA	Q	3,559.84
13/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIDRIERIA DE ALUMINIO BLANCO STB CON TUBO DE 1 3/4 CUADRADO Y FIJOS, VIDRIO OSCURO DE 5MM, CON PUERTA ABATIBLE, BRAZO HIDRAULICO, CHAPA DE MAXIMA SEGURIDAD. UTILIZADO EN OFICINA DEL AGUA DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 1725188643. SERIE. 872EB514	56615558	POL,DIAZ,,KARIN,YOJANA	Q	8,192.80
13/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, CASERIO VISTA HERMOSA, LAS CRUCES, PETEN. CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE MARZO Y EL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 3425584527. SERIE. 298A539E	103099328	AYALA,LORENZO,,JENNY,EVELY	Q	2,250.00
14/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION MEDIA ZONA 1, SEGUN CONTRATO NO. 068-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2024. FACTURA NO. 2498383192. SERIE. 2498383192	97201480	MENÉNDEZ,SANDOVAL,,MARROQUÍN,EVE LINDA,YESENIA	Q	3,400.00
15/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PVC, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y HIERRO. UTILIZADOS EN TRABAJOS QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2505788030. SERIE. 39923C2B	101953496	ALARCON,PÉREZ,,JORGE,LUIS	Q	24,026.50
15/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADOS EN TRABAJOS REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 3912190095. SERIE. 413BE853	84309741	CHOC,,JULIO,ALEJANDRO	Q	12,000.00
15/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES, MALLAS PARA PORTERIA DE SEDA PROFESIONAL Y JUEGOS DE UNIFORMES PARA ARBITROS EN APOYO A EQUIPOS DE ESTE MUNICIPIO. FACTURA NO. 4259987578. SERIE. 00187C15	69765650	VALENZUELA,CANTE,,YONI,ELIZANDRO	Q	23,950.00
16/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO NÓMINA DE PAGO DEL SUELDO A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, RENGLÓN 022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	77006402	MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN	Q	48,118.51
16/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO NÓMINA DE PAGO DEL SUELDO A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, RENGLÓN 022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	77006402	MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN	Q	46,217.84
16/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO NÓMINA DE PAGO DEL SUELDO A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, RENGLÓN 022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	77006402	MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN	Q	61,445.82
16/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO NÓMINA DE PAGO DE SUELDO A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-, POR CONTRATO REGLÓN 022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	77006402	MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN	Q	30,795.46
16/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO NÓMINA DE PAGO DEL SUELDO A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, RENGLÓN 022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	77006402	MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN	Q	21,101.59
16/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO NÓMINA DE PAGO DEL SUELDO A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, RENGLÓN 022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	77006402	MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN	Q	58,427.69
16/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO NÓMINA DE PAGO DEL SUELDO A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, RENGLÓN 022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	77006402	MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN	Q	89,831.83
16/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO NÓMINA DE PAGO DEL SUELDO A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, RENGLÓN 022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	77006402	MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN	Q	157,605.77
16/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO NÓMINA DE PAGO DEL SUELDO A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PRESUPUESTADOS, DEL RENGLÓN 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	77006402	MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN	Q	159,112.10
16/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2137867995. SERIE. CDCF62D9	57641854	PORTILLO,AYALA,CONTRERAS,MARIELA, DEL CARMEN	Q	18,510.00
16/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BUSES AL SERVICIO MUNICIPAL, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES, LAS CRUCES, PETEN. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2024. SEGUN CONTRATO NO. 04-2024. FACTURA NO. 1834960222. SERIE. CF4259FD	108086089	SALGUERO,ROSALES,,ROYER,EROLDAN Y	Q	18,000.00

16/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 06 UPS XTECH DE 750VA 375W 8-OUT XTP751 Y 02 IMPRESORAS EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 WIFI UTILIZADAS EN OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 382880498. SERIE. 7489E7F0	49900587	LOPEZ,DIAZ,,KARLA,YESENIA	Q	9,380.00
16/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SOPORTE TECNICO BRINDADO A LA PAGINA WEB OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES,PETEN. WWW.MUNICIPALIDADDELASCRCESPETEN.GOB.GT DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 838746825. SERIE. 4BAB72BE	19942273	SANDOVAL,CAMPOS,,ERVEL,SAMUEL	Q	2,500.00
16/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICOS POR REDISEÑO DE LOGOTIPO DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 852643638. SERIE. F24D6BBA	101018231	RIVAS,LÓPEZ,,JOSÉ,MAYNOR	Q	3,500.00
17/05/2024	PAGO DE LA PLANILLA NÓMINA DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL EX EMPLEADO MUNICIPAL FREDY ESTUARDO DAMIÁN, CORRESPONDIENTE A LA ÚLTIMA CUOTA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO FREDY ESTUARDO DAMIAN	E64481354	DAMIAN,FREDY ESTUARDO	Q	10,000.00
20/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO NÓMINA DE PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL ALCALDE MUNICIPAL, DEL RENGLÓN 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	77006402	MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN	Q	25,000.00
20/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO NÓMINA DE PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LAS ACTAS NO. 23, 24, 25, 26 Y 26 CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 02, 05, 12, 19 Y 26 AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	77006402	MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN	Q	109,296.00
20/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TOMA DE MUESTRAS PARA ANALISIS DE LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2611757237. SERIE. BDCACE9A	22448519	CASTILLO,ALVARADO,,HECTOR,ADOLFO	Q	4,500.00
20/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UNA FABRICACION E INSTALACION DE UNA PUERTA DE MADERA, MEDIDAS 1.20X2 MTS EN OFICINA MUNICIPAL DE MICROREGIONES Y ELABORACION DE UN MUEBLEDE MADERA MEDIDAS 1.20X0.80X0.50 MTS UTILIZADO EN AREA FINANACIERA DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 1503612252. SERIE. D2B36588	49641514	MARTINEZ,CASTELLANOS,,CARLOS,ESTUARDO	Q	6,000.00
21/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 631.42 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL EVENTO IDENTIFICADO CON EL NOG: 22489487 UTILIZADO EN MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 480724111. SERIE. 59212053	56020538	GIRON,ORTEGA,GUZMÁN,MAYRA,LETICIA	Q	22,099.70
21/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE DE TRALADO DE PERSONAS EN BUS A ALDEA PALESTINA Y UN VIAJE A PARCELAMIENTO EL CEDRO, LAS CRUCES,PETEN. FACTURA NO. 3426830221. SERIE. D31F9E2D	39694151	NATARENO,MAZARIEGOS,,RUDY,ALBERTO	Q	2,400.00
22/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PVC UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BUENOS AIRES, DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN.	75631237	FRANCO,ESTRADA,,NEIDY,ODICEL	Q	21,725.00
22/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 80 TUBOS DE PVC 4" 160 PSI AGUA POTABLE PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 4155786926. SERIE. 35F90807	75631237	FRANCO,ESTRADA,,NEIDY,ODICEL	Q	24,800.00
23/05/2024	LIQUIDACIÓN FONDO ROTATIVO CAJA CHICA NO. 20 DEL EJERCICIO FISCAL 2024	E51143413	CALDERON CARPIO,RAFAEL YAMIR	Q	19,954.79
23/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA 01 DE IMPRESORA EPSON L8050 + 460 PVC DE TINTA, 50 PORTAGAFETES UTILIZADA EN OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 437602635. SERIE. 759E1562	31592759	SARMIENTO,HERNANDEZ,,NERY,ESTUARDO	Q	4,499.00
24/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS RECTANGULARES, HIERRO, LAMINA, TUBOS DE PROCESO, CAPOTES Y TORNILLOS POLSEL, UTILIZADOS EN TRABAJOS REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD. FACTURA NO. 266420671. SERIE. 9F496265	98120824	DUBÓN,MARÍN,,FRANKLIN,USZIEL	Q	24,453.50
27/05/2024	LIQUIDACIÓN FONDO ROTATIVO CAJA CHICA NO. 21 DEL EJERCICIO FISCAL 2024	E51143413	CALDERON CARPIO,RAFAEL YAMIR	Q	18,859.61
27/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE GESTOR DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN CONTRATO NO.63-029-2024	83397620	GARRIDO,GUERRA,,CINDY,PAOLA	Q	8,500.00
27/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS EPSON MULTICOLORS PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES DE LAS CRUCES, PETÉN	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	Q	5,220.00

27/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UN ESCRITORIO CONTINENTAL DE INFORMACION 1.20 X 0.60 METROS PARA USO EN LA OFICINA DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETÉN	8492581	CASTRO,YAXCAL,CASTELLANOS,YOHAN A,SELENE	Q	1,365.00
27/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UN ESCRITORIO CONTINENTAL DE INFORMACION 1.20 X 0.60 METROS PARA USO EN LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETÉN	8492581	CASTRO,YAXCAL,CASTELLANOS,YOHAN A,SELENE	Q	1,365.00
27/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE BATERIA CONTINENTAL DE 4 SILLAS DE PLÁSTICO PARA USO EN LA SALA DE ESPERA DEL DESPACHO DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETÉN	8492581	CASTRO,YAXCAL,CASTELLANOS,YOHAN A,SELENE	Q	3,700.00
27/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 1 NOTEBOOK DELL INSPIRON CORE I3-1115G4 8GB OFFICE 2021 PARA USO EN LA OFICINA DE GESTIÓN Y RIESGOS, 2 NOTEBOOK LENOVO V15 G3 IAP INTEL CORE I3-1215U OFFICE 2021 PARA USO EN LA OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETÉN	61677566	LOPEZ,ZEPEDA,,JOSE,AUGUSTO	Q	11,890.00
27/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO, RENTA DE TOLDOS, ALQUILER DE TOLDOS, PARA USO EN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETÉN	34260986	KILKAN,ALVARADO,,GLADYS,MARISOL	Q	5,700.00
27/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 04 UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL Y 04 BANDERAS CON LOGO BORDADO, APOYO A EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE LAS CRUCES, PETEN.	73782467	RAMIREZ,BARRERA,,JOSE,ADOLFO	Q	13,750.00
27/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA YESO, MANO DE OBRA MUEBLE PARA IMPRESORA, MANO DE OBRA PORCELANATO EN LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETÉN	29765781	FRANCO,ESTRADA,,RONALD,DE JESUS	Q	9,500.00
27/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 04 NOVA DILUYENTE SINTETICO, 02 TRAFIC AMARILLO, 05 NOVA SINTETICO ROJO TOLUIDINA, 01 FASTDRY ANTICOR NEGRO PARA USO EN LOS TUMULOS DEL MUNICIPIO DE LAS CRUCES, PETEN.	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	Q	5,373.00
27/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO 5 RESMAS DE HOJAS BOND OFICIO, 4 TINTAS PARA IMPRESORA, 5 CIENTOS DE FOLDER, 8 CAJAS DE LAPICEROS, 15 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES, 5 ENGRAPADORAS DE METAL, 7 CAJAS DE CLIPS, 3 CIENTOS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, 5 MARCVADORS TATOO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETÉN	63800454	ALVAREZ,GONZALEZ,,RUTH,	Q	3,000.00
27/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 5 ENGRANPADORAS 20 LEIT OFICIO 3 CAJAS DE HOJAS CARTA 2 CAJAS DE HOJAS OFICIO 4 TABLILLAS DE MADERA 5 CAJAS DE LAPICERO BIC 20 BLOCK DE NOTAS 200 FOLDER CARTA 40 LIBROS DE ACTAS 3 PAPELERA 500 HOJAS PROTECTORAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN	7493924	RAMOS,GODOY,,RODIMIRO,	Q	6,512.50
27/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 1 COJINETE DE RUEDA, 6 TUERCAS DE ESPARRAGO, 1 AFLOJALOTODO, 2 RETENEDORES DE RUEDA, 1 TORNILLO DE MORDAZA, 1 JUEGO DE PASTILLAS, 3 BOLAS DE WIPE, 1 CUBETA DE GRASAS, 1 POWER STERLING, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN	33910243	LOPEZ,LUARTE,,MARIO,CONCEPCION	Q	2,530.00
27/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIDRIERA CON DIVISION EN ALUMINIO BLANCO CON FIJOS STD REFORZADO CON TUBO, UNA PARTE ABATIBLE, BRAZO HIDRAULICO, JALADORES CONCA, CHAPA DE MAXIMA SEGURIDAD INSTALADO EN LA OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL DE LAS CRUCES, PETEN.	56615558	POL, DIAZ,,KARIN,YOJANA	Q	7,336.00
27/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 19 MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS 12KBTU E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CON BOMBA DE CONDENSADO, 01 KILO DE GAS 410A, 01 BOMBA DE CONDENSADO 220 VOLTIOS Y 01 CURVA DUCTO ELECTRICO 2 PULGADAS, EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE LAS CRUCES, PETEN.	74552899	VALDEZ,GARCIA,,OLGA,ALICIA	Q	7,100.00
27/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SPOT PUBLICITARIOS RADIALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN. DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	54216559	FERNANDEZ,VASQUEZ,,RAUL,ALEXANDE R	Q	9,000.00
27/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y ANIMACION E ILUMINACION EN PRESENTACION DE CANDIDATAS EN EL SALON SOCIAL Y SERVICIO DE DISCOTECA E ILUMINACION EN EL PARQUE CENTRLA EN FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE LAS CRUCES, PETEN.	16440986	MAZA,PUGA,,EDDYN,ALBERTO	Q	17,000.00

28/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 31.24% PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) 11 AVENIDA A ZONA 3, LAS CRUCES, PETEN" SEGUN CONTRATO NO. 21-2023. MONTO ESTIMACION Q. 281,097.52 MENOS AMORTIZACION Q. 56,219.50 LIQUIDO A RECIBIR Q. 224,878.02	78574714	PENADOS,BAÑOS,,JOSE,ALEJANDRO	Q	224,878.02
28/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 18.75% PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "AMPLIACION CALLE (PAVIMENTO) 4TA. AVENIDA ZONA 2. CABECERA MUNICIPAL, LAS CRUCES, PETEN" SEGUN CONTRATO NO. 23-2023. MONTO ESTIMACION Q. 168,737.53 MENOS AMORTIZACION Q. 33,747.51 LIQUIDO A RECIBIR Q. 134,990.02	78574714	PENADOS,BAÑOS,,JOSE,ALEJANDRO	Q	134,990.02
28/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITES, REPUESTOS, ACCESORIOS Y LLANTAS UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA QUE ESTAN AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2100970186. SERIE. 595D782C	29537959	HERNANDEZ,Y HERNANDEZ,RAMIREZ,GLENDY,ESPERA NZA	Q	10,335.00
28/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MANTAS, BANNER LONAS, ADHESIVOS, CALCOMANIAS UTILIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 922763666. SERIE. 04BDF160	57397015	AREVALO,SANCHEZ,,JOSE,CARLOS	Q	12,990.00
28/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN 01 CALLE PB MUNI LAS CRUCES, ZONA 1. LAS CRUCES, PETEN. NIS: 6109727 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	162.53
28/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN SALON MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 6043588. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. FACTURA NO. 4079567465. SERIE. 4DF499AC	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	768.32
28/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL ALUMBRADO PUBLICO, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 5922257. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. FACTURA NO. 3984672583. SERIE. E7D830FA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	27,489.06
28/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PB JULIA ANTONIA ZONA 4. LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 5772453. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. FACTURA NO. 977161400. SERIE. 321505E2	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	517.01
28/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN KIOSCO DEL PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 3091325. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. FACTURA NO. 2732806113. SERIE. E4C9A206	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	1,267.46
28/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN 02 CALLE ZONA 3, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 6555632. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. FACTURA NO. 1467566993. SERIE. FCB4A6BC	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	56.00
28/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN 02 CALLE ZONA 3, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 6555621. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. FACTURA NO. 215695918. SERIE. D7298045	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	56.00
28/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 104 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA (PATROL), 73 HORAS DE ARRENDAMIENTO VIBROCOMPACTADORA (RODO) Y 106 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA. UTILIZADAS PARA MEJORAMIENTO DE RED VIAL. CABECERA MUNICIPAL, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NOG: 22216596. FACTURA NO. 1390494301. SERIE. 131CA42B	75631237	FRANCO,ESTRADA,,NEIDY,ODICEL	Q	190,800.00
28/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 03 CAMIONES DE VOLTEO 12 M3 Y ARRENDAMIENTO DE 01 CAMION CISTERNA 3000 GL O SU SIMILAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DEL 14 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2024. CONTRATO NO. 01-2024. SEGUN NOG. 22217983. FACTURA NO. 1022248834. SERIE. 28F5CB98	35906588	CANEL,SURUY,,JAIME,ESTUARDO	Q	120,000.00
29/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FABRICACION E INSTALACION DE PORTON CORREDIZO DE DOS HOJAS EN ESTA MUNICIPALIDAD, REPARACION Y PINTURA EN SU TOTALIDAD DE 5 PUERTAS EN RIO YAXTUNILA Y RESTAURACION E INSTALACION DE CHAPAS A DOS PUERTAS EN EL IMEM DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 4289808963. SERIE. B62D95EB	47328398	PINEDA,GONZALEZ, WILSON ESTUARDO	Q	10,810.00
29/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DEPORTIVOS UTILIZADOS EN APOYO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 1537232018. SERIE. 217667B1	1000055981	INVERSIONES A&E COPROPIEDAD	Q	3,120.00

29/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y ACEITES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN.	16131517	RAMIREZ,MENDOZA,,ARNALDO,ARTURO	Q	13,755.00
29/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA UTILIZADOS EN OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 269569746. SERIE. E752C283	1991282K	DE LEON,HERNANDEZ,,ELISEO,	Q	1,248.00
29/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 6194659. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. FACTURA NO. 2477868837. SERIE. DC6EA217	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	13,605.36
29/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO MECANICO ZONA 4, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 6554515. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. FACTURA NO. 1623281478. SERIE. EABAB8CA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	25,967.96
29/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 11 UNIFORMES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2028 Y 1 UNIFORME DE ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2028. UTILIZADOS POR EMPLEADOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2802273029. SERIE. E343E3E1	82772665	PEREZ,VICENTE,,ESTEFANI,YANIRA	Q	3,125.00
30/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PERFILERIA, PINTURA Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN TRABAJOS REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 861488762. SERIE. 0DD2CED8	47896272	YAX,GARCIA,,EDUARDO,PASCUAL	Q	11,023.00
30/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA, MATERIALES ELCTRICOS Y ACCESORIOS VARIOS UTILIZADOS EN TRABAJOS REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN.	47896272	YAX,GARCIA,,EDUARDO,PASCUAL	Q	19,142.80
30/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA EN FUNDICION DE 206 MTS DE CONCRETO HIDRAULICO DE 0.15 DE ESPESOR CALLE 11 AVENIDA ZONA 1. LAS CRUCES, PETEN. FACURA NO. 2446017019. SERIE. 743876D0	44353197	SUTUJ,TUY,,SANTOS,JULIAN	Q	16,480.00
30/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUAS GASEOAS, GALLETAS PARA CONSUNO DE PERSONAS EN ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD Y COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 398805218. SERIE. A06420F1	50415255P	ANJOJ,HERNANDEZ,,ELMER,RIGOBERTO	Q	12,020.00
30/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA, CABLE CATEGORIA 6, TINTAS, MICROFONO INALAMBRIICO, DVD RW Y RECARGA TELEFONICA, UTILIZADAS EN OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2978171957. SERIE. 5AD0416A	67675646	HERNANDEZ,RODAS,,MARTA,MAGALY	Q	17,038.00
30/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO MECANICO ZONA 3, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 6976122. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. FACTURA NO. 3872606999. SERIE. 9D9AFD62	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	8,189.20
30/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS Y BATERIA UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2851228955. SERIE. 064C3D44	57641854	PORTILLO,AYALA,CONTRERAS,MARIELA, DEL CARMEN	Q	24,765.00
30/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS, LLANTAS Y TUBOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2080327523. SERIE. 4FBCE557	56858000	DUBON,MARIN,,HENRY,URIAS	Q	23,955.00
31/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 01 BASE PLASTICA DE TABLERO COMPLETA PARA TOYOTA HILUX MODELO 2018 PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TIPO AMBULANCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN.	6094872	BARRIOS,CONTRERAS,,JUAN,CARLOS	Q	4,700.00