

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 Eli Ramírez Manzo	
FECHA DE ACTUALIZACION:	14/05/2024	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ABRIL 2024	

**COMPRAS DE BAJA CUANTIA**

FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA	NIT	PROVEEDOR	MONTO
01/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 12-2024. FACTURA NO. 532367132. SERIE. 653C40E9	74483188	FLORES LOPEZ, JUAN DEYSER	Q 8,000.00
01/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 145 VARILLAS DE HIERRO CONSTRUCCION AG 3/8, 62 VARILLA 1/7 LEG. CONSTRUCCION, 15 COSTANERA GALVANIZADA 2X6 CHAPA 16 LEG. 12 TUBO CUADRADO GALVANIZADO CHAPA 16, 15 MTS. DE ARENA, 15 MTS. DE PIEDRIN, 65 SACOS DE CEMENTO ROCA FUERTE, 400 BLOCK PARA TRABAJOS DE REMOZAMIENTO	98120824	DUBÓN MARÍN, FRANKLIN USZIEL	Q 24,137.00
01/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO JUEZA DE ASUNTOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. SEGUN CONTRATO NO. 40-2024. FACTURA NO. 1863862596. SERIE. A1C8DE24	13936271	CHAVEZ GIRON ROMERO, MAGDA MARLENY	Q 5,000.00
01/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO JUEZA DE ASUNTOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 40-2024. FACTURA NO. 33178650. SERIE. 44C80A5E	13936271	CHAVEZ GIRON ROMERO, MAGDA MARLENY	Q 10,000.00
01/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. FACTURA NO. 3045278470. SERIE. 69126B68	616540	MORALES OZAETA, FRANCISCO JAVIER	Q 12,000.00
01/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD. SEGUN CONTRATO NO. 02-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. FACTURA NO. 432884407. SERIE. CE5C8C25	13498193	ALDANA PAREDES, TOMAS ANIBAL	Q 10,000.00
01/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASESORA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGUN CONTRATO NO. 03-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. FACTURA NO. 1886536089. SERIE. A16BF0FD	70084084	BORJA HOO, ANA CRISTINA	Q 7,000.00
01/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 04-2024. FACTURA NO. 2082358446. SERIE. 75061142	35905832	GONZALEZ PINEDA, JOSE LAZARO	Q 12,000.00
01/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ASESORIA TECNICA EN EL AREA DE GERENCIA DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGUN CONTRATO 13-2024. FACTURA NO. 1951484465. SERIE. 6C46D80B	49579584	LOPEZ NATARENO CARLOS EDUARDO	Q 6,750.00

01/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO PLANIFICADOR DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 07-2024. FACTURA NO. 1927892370. SERIE. 6ACD1A42	53227018	CONTRERAS OCHAETA, FREDY ADEMIR	Q 14,500.00
01/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 08-2024. FACTURA NO. 886263057. SERIE. 772E5CD6	50341863	PINELO OBANDO, SHEYLA MELISA	Q 14,000.00
01/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ASESORAMIENTO GESTIONES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN CONTRATO NO. 9-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. FACTURA NO. 204294117. SERIE. 7013B984	16639421	CALDERON BESERRA, MARLENY SURAMA	Q 5,000.00
01/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 10-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. FACTURA NO. 2458012607. SERIE. AB6DD57E	12789429	NAJERA CARPIO, OSCAR LEONEL	Q 8,000.00
01/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN. COMO AUXILIAR DEL ENCARGADO DE EQUIPO DE SONIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 41-2024.	38797720	AQUINO JACOME, ELDER HUMBERTO	Q 4,600.00
02/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO SUPERVISOR DE DOCENTES MUNICIPALES, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 015-2024. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024.	19941315	RODRIGUEZ MORALES, CONSTANTINO IRENE	Q 7,000.00
02/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA EN REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 841433151. SERIE. 1143757A	87895048	RAMIREZ NATARENO, SERGIO ANTONIO	Q 8,875.00
02/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION, ENDEREZADO Y PINTURA AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA MAZDA BT50 COLOR BLANCO MODELO 2017 DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN.	1731741K	MONZON CARRERA, JUANITO	Q 7,500.00
02/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y TOLDOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN.	44695926	DAVILA MEJIA SALDIVAR, LEISY MARITZA DE JESUS	Q 7,092.50
02/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DE IMEM, CASERIO EL SACRIFICIO, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 35-2024. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024	59480467	ESCOBAR VASQUEZ, AMABILIA JUDITH	Q 3,600.00
02/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO DIRECTORA DE IMEM, CASERIO EL SACRIFICIO, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 34-2024. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024	76046117	LOPEZ VASQUEZ, ENMA CECILIA	Q 4,000.00
02/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DE IMEM, CASERIO LA PALMA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 32-2024. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024	29758025	MATUL ROMERO, WILDER VALENTIN	Q 3,600.00

02/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DE IMEM, CASERIO LA PALMA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 33-2024. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024.	19621477	LOPEZ CRUZ, MARIO	Q	3,600.00
02/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DE IMEM, CASERIO LA PALMA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 31-2024. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024.	71274405	COC DE JESUS, CLESVITH JANNETH	Q	3,600.00
02/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DE IMEM, CABECERA MUNICIPAL, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 016-2024. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024.	39255778	HERNANDEZ RAMIREZ, HEBER EDILBERTO	Q	6,400.00
02/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DE IMEM, CABECERA MUNICIPAL, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 019-2024. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024.	68769105	SAENZ CAMPOSECO, MIGDALIA SILENE	Q	4,200.00
02/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DE IMEM, CABECERA MUNICIPAL, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 017-2024. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024.	62409662	CANO MERIDA, MILEYLI YAMILET	Q	4,200.00
02/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DE IMEM, CABECERA MUNICIPAL, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 020-2024. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024.	118185403	ROSALES NAVAS, KRISSIA ODENA	Q	4,200.00
02/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DE IMEM, CABECERA MUNICIPAL, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 021-2024. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024.	88637336	LOPEZ LOPEZ, DEISY FABIOLA	Q	4,200.00
02/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DE IMEM, ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 025-2024. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024.	69460868	MIZA MICULAX, LILIAN ELIZENDA	Q	3,600.00
02/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DE IMEM, ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 026-2024. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024.	42992583	HERNANDEZ GARCIA, ALVARO	Q	3,600.00
02/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DE IMEM, CASERIO LA PALMA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 029-2024. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024.	13467050	GOMEZ ESTRADA, MARIA DEL ROSARIO	Q	4,000.00
02/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DE IMEM, ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 022-2024. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024.	80398804	ESTRADA DONIS, NIRMA YINETH	Q	4,000.00
02/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DE IMEM, ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 028-2024. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024.	57233594	RIVERA AGUSTIN, ANGEL LIONEL	Q	3,600.00
02/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DE IMEM, CASERIO IXMUCANE, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 037-2024. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024.	81129270	CONSTANCIA HERNANDEZ GONZALEZ, MARIA LUISA	Q	3,600.00

02/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DE IMEM, CASERIO IXMUCANE, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO 036-2024 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024.	33848246	RUANO HERNANDEZ, JUAN ALBERTO	Q	4,800.00
02/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DE IMEM, CASERIO IXMUCANE, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 038-2024 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024.	90231902	GONZALEZ GONZALEZ, NORMA LUCILA	Q	3,600.00
02/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE EN CENTRO EDUCATIVO NUFED 401, CASERIO LOS LAURELES, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 039-2024. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y	79678378	ACABAL AJTUN, PEREZ, WENDY, V ERONICA	Q	3,600.00
02/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR DE LA OFICINA DEL AGUA DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 069-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. FACTURA NO. 1999978537	10175660	FARFAN CRUZ, JOSE FERNANDO	Q	8,000.00
03/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO MECANICO ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL, LAS CRUCES, PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGUN NIS: 6554515. FACTURA NO. 743787002 SERIE. CE9DCE17	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	23,980.12
03/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN 03 CALLE PB MUNI LAS CRUCES. ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL, LAS CRUCES, PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGUN NIS: 6194659. FACTURA NO. 1584942201. SERIE. 70A3F547	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	12,061.87
03/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN 03 CALLE PB MUNI LAS CRUCES. ZONA 4. POZO MECANICO ESTADIO MUNICIPAL. LAS CRUCES, PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGUN NIS: 6976122. FACTURA NO. 2404665324. SERIE. 07C6C01D	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	5,259.00
03/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN IMEM DE ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 23-2024. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024.	99598450	JIMÉNEZ NÁJERA, LETICIA ESMERALDA	Q	3,600.00
03/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN ESCUELA DE PARVULOS CASERIO BELLA GUATEMALA, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 049-2024. CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE FEBRERO Y EL MES DE MARZO	112295959	GUTIÉRREZ PÉREZ, SURY ELIZABET	Q	2,250.00
03/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN IMEM, ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 027-2024. CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2024.	40731014	VICENTE BATRES, BITINIA MARGOTH	Q	3,600.00
03/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 05-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. FACTURA NO. 2672509077. SERIE. 36870610	27816338	CANCHAN HERNANDEZ, JOSE, MANUEL	Q	10,000.00
04/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ENGRANAJE DE EJE TRASERO DE MOTO NIVELADORA LIU GONG 414 QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 4175316180. SERIE. B914AF08	23144874	GALDAMEZ BARTOLON, EPAFRAS GAMALIEL	Q	8,500.00

04/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE MOTO NIVELADORA LIU GONG 414 QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD. LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 4178069600. SERIE. 88D814DD	23144874	GALDAMEZ BARTOLON, EPAFRAS GAMALIEL	Q 16,600.00
04/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 02 LLANTAS 1400-24, 02 TUBOS 1400-24, 01 CHV URSA HD SAE 30,55/208DR, 02 BATERIAS MAGNUM 31RP SERIE: JBH330 PARA USO DE LA MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN.	56858000	DUBON MARIN, HENRY URIAS	Q 20,520.00
04/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS 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 FEBRERO Y MARZO 2024.	294229337	LIMA CASTELLANOS, LILIAN ODILI	Q 3,600.00
04/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO CONSERJE DE LA ESCUELA DE PARVULOS DE ALDEA PALESTINA, COLONIA LAS BRISAS, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 044-2024. CORRESPONDIENTE A LOS MES DE FEBERO Y MARZO 2024.	104087919	JIMÉNEZ BATÉN, NOÉ DE JESÚS	Q 3,400.00
04/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO FONTANERO MUNICIPAL, EN CASERIO NUEVO PROGRESO, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 042-2024. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024.	95175644	SIERRA HERNÁNDEZ, FRANCISCO	Q 3,400.00
04/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN IMEM, CASERIO LA PALMA, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. CONTRATO NO. 30-2024. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024.	80458025	HERNANDEZ HERNANDEZ, YOSSER NEFTALI	Q 3,600.00
04/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN ESCUELA DE PARVULOS, CASERIO APOSENTO ALTO, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. CONTRATO NO. 045-2024. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024.	112336825	SANDOVAL DUARTE JOSSELYN RAQUEL	Q 2,250.00
04/04/2024	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 MARZO 2024. FACTURA NO. 3924181790. SERIE. 8742B78B	19942273	SANDOVAL CAMPOS, ERVEL SAMUEL	Q 2,500.00
04/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, CASERIO ARMENIA, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 3301655187. SERIE. BE8F9D5F	100282792	CHOC CUZ, MARIA ELENA	Q 750.00
04/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, CASERIO ARMENIA, LAS CRUCES, PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. FACTURA NO. 2025736418. SERIE. 03FEC4DE	100282792	CHOC CUZ, MARIA ELENA	Q 1,500.00
05/04/2024	LIQUIDACIÓN FONDO ROTATIVO CAJA CHICA NO. 15 DEL EJERCICIO FISCAL 2024	E51143413	CALDERON CARPIO, RAFAEL YAMIR	Q 19,864.57
08/04/2024	PAGO DE LA PLANILLA NÓMINA DE PAGO DE SUELDO AL EMPLEADO MUNICIPAL MARÍA ETELVINA SILVA PÉREZ DE SOLARES DEL RENGLÓN 022. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MARÍA ETELVINA SILVA PÉREZ DE SOLARES	E96854205	SILVA PÉREZ DE SOLARES, MARÍA ETELVINA	Q 3,559.84

08/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 JUEGO DE ANILLOS, 1 EMPAQUE DE CULATA, SERVICIO DE CULATA, 4 VALVULAS DE ADMISION, 4 VALVULAS DE ESCAPE, 1 GUIA DE SELLOS, 1 TUBO DE SELICON, 1 ACEITE Y FILTRO, 1 CARGADOR DE MOTOR, 1 BOMBA DE FRENO, 2 DISCO DE FRENO, 1 JUEGO DE PASTILLAS ASP, 1 MUÑON DE RUEDA Y MANO DE OBRA	56858000	DUBON MARIN, HENRY URIAS	Q	11,705.00
08/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE DE IMEM, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 018-2024. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024. FACTURA NO. 3900197814. SERIE. AEF5FAEF	57283281	GALICIA ALVARADO, NIDIA ESTER	Q	4,200.00
08/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EODP CASERIO LOS LAURELES, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 048-2024. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024.	100989519	GONZÁLEZ GONZÁLEZ, NANCY MAGNOLIA	Q	2,700.00
09/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESCENARIO PARA EL EVENTO DE ELECCION DE REINA DE LA FERIA DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN 2024.	36004553	LARA HERCULES, MIRIAN MARLENY	Q	20,000.00
10/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 CUCHILLAS DE 13 AGUJEROS, AGUJEROS 5/8, GROSOR 3/4, ANCHO 4 PULGADAS, 26 TUERCAS, 26 TORNILLOS UTILIZADOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRO LIUGONG QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 4037624820. SERIE. 90A1373D	106210777	REPUESTOS Y MAQUINARIA JV, SOCIEDAD ANONIMA	Q	3,930.00
10/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 03 LONAS DESMONTABLES CON IMPRESIONES, MEDIDAS 6X4 METROS, UTILIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 1614237015. SERIE. 5CC9E993	22446397	GONZALEZ SANCHEZ, MARVIN LEONEL	Q	12,000.00
10/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 16 HIERRO ANGULAR AG 1.1/2X3/16, 10 TUBO PROCESO LIGERO LISO 6MTS AG 3, 8 HIERRO ANGULAR AG 2X3/16, 6 ELECTROMALLA 6X6 9/9 6.00 2.35, 10 TUBO GALVANIZADO CERCA 1.5MM 16MTS 1, 4 ROLLOS DE MAYA PARA CERCO DE 1.5 MTS	98120824	DUBÓN MARÍN, FRANKLIN USZIEL	Q	15,238.00
10/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 06 CAMIONADAS DE POLVILLO PARA USO EN EL PREDIO DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN.	63840626	LOPEZ,ALDANA, MAYLIN YAMILETH	Q	10,200.00
10/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. FACTURA NO. 817514974. SERIE. 74AF6B6B	42672473	RIVERA ESCOBAR, ELISEO	Q	3,800.00
10/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION DE 1 1/4 PAGINA, ACTA NO. 24-2024, PUNTO SEGUNDO. EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA.	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Q	10,251.00
11/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 06 CAMIONADAS DE POLVILLO PARA USO EN EL PREDIO DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN.	63845504	BARRERA GOMEZ, IRMA YOLANDA	Q	10,200.00
11/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 03 BOLETOS AEROS FLORES/GUA/FLORES. UTILIZADOS POR EMPLEADOS MUNICIPALES EN COMISION DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2138128676. SERIE. 1ADEE31D	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Q	3,975.00

12/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 01 JUEGO DE PISTONES, 01 SERVICIO DE TORNO BLOCK Y CULATA, 4 TERMINALES DE DIRECCION, 1 FUEL PUM ELECTRIC H940C, 8 CUBETAS DE ACEITE MOBIL MIX 15W40 PARA LA REPARACION Y SERVICIO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN.	56858000	DUBON MARIN, HENRY URIAS	Q	22,860.00
12/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO 1 BATERIA, 1 CARBURADOR, 1 MOTOR DE ARRANQUE, 1 BOMBA DE FRENO, KIT DE SWITCH, 1 TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 CANDELA, 1 ACEITE, 1 FORRO DE SILLON, 1 EJE DE LEVAS, 1 BALANCINES, MANO DE OBRA, 1 LLANTA, PARA REPARACION DE MOTOCICLETA SUZUKI LINEA GN 125H	57397015	AREVALO SANCHEZ, JOSE CARLOS	Q	2,990.00
12/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGOP POR REPARACION DE GENERADOR, INCLUYE: SERVICIO DE INYECTORES, SERVICIO DE BOMBA DE INYECCION, RADIADOR NUEVO, LIMPIEZA DE ALTERNADOR, RETENEDOR TRASERO SIGUEÑAL, ACEITE, FILTROS Y MANO DE OBRA.	57641854	PORTILLO AYALA CONTRERAS, MARIELA DEL CARMEN	Q	11,475.00
15/04/2024	LIQUIDACION FONDO ROTATIVO CAJA CHICA NO. 16 DEL EJERCICIO FISCAL 2024	E51143413	CALDERON CARPIO, RAFAEL YAMIR	Q	19,933.62
15/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE SONIDO PARA ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. FACTURA NO. 23414828. SERIE. 2FF76AAC	11565608	CASTRO CASTELLANOS, EDWIN DOMINGO	Q	4,500.00
15/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BUSES PARA ESTA MUNICIPALIDAD, UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEL DIA DE LA MUJER EN ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 4013903327. SERIE. 95FDDACA	106245813	SANTIAGO HERNÁNDEZ ELVA YOLANDA	Q	8,400.00
15/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. LAS CRUCES, PETEN. RECIBO NO. 35496	3132978	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	Q	3,000.00
15/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. LAS CRUCES, PETEN. RECIBO NO. 35837	3132978	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	Q	3,000.00
15/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. LAS CRUCES, PETEN. RECIBO NO. 36177	3132978	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	Q	3,000.00
15/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO DE ESTA MUNICIPALIDAD LAS CRUCES, PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. FACTURA NO. 4265033913. SERIE. 3BEF1E02	28263758	RAMIREZ CUTZAL, ADALBERTO DARIO	Q	5,000.00
15/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO DE ESTA MUNICIPALIDAD LAS CRUCES, PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. FACTURA NO. 4045556369. SERIE. 54BAF209	28263758	RAMIREZ CUTZAL, ADALBERTO DARIO	Q	10,000.00
15/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO DE ESTA MUNICIPALIDAD LAS CRUCES, PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. FACTURA NO. 2082751453. SERIE. 6C7775E7	28263758	RAMIREZ CUTZAL, ADALBERTO DARIO	Q	10,000.00
16/04/2024	PAGO DE LA PLANILLA NÓMINA DE PAGO DE SUELDO AL EMPLEADO MUNICIPAL CLAUDIA YULISA VÁSQUEZ LÓPEZ DEL REGLÓN 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO CLAUDIA YULISA VÁSQUEZ LÓPEZ	E96993017	VÁSQUEZ LÓPEZ, CLAUDIA YULISA	Q	7,119.74

16/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PVC UTILIZADO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 1132282355. SERIE. AEF92C1C	38440067	MERCADO FERRETERO SUPER GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 2,084.00
16/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, COMPRA DE MATERIAL BALASTO Y FLETES, PARA CONFORMACION DE BASE PARA PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE 11. AV. ZONA 1, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 1575178164. SERIE. F97FE94A	44353197	SUTUJ TUY, SANTOS JULIAN	Q 24,540.00
16/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP, A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. PARA USO DE DMP. LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2449952696. SERIE. 00FC4B19	29765781	FRANCO ESTRADA, RONALD DE JESUS	Q 9,000.00
17/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PROCESOS DE LEGALIZACION DE PREDIOS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN. UBICADOS EN ALDEA PALESTINA, 1RA. AVENIDA ZONA 2 Y 2DA. CALLE ZONA 3 LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2067156842. SERIE. 0F03F711	70372411	SOLIS CARRERA, JOSE FRANCISCO	Q 9,600.00
17/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION POC Y UNA CONSOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 1691240435. SERIE. A8D59C8E	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,860.00
18/04/2024	LIQUIDACIÓN FONDO ROTATIVO CAJA CHICA NO. 17 DEL EJERCICIO FISCAL 2024	E51143413	CALDERON CARPIO, RAFAEL YAMIR	Q 12,656.64
19/04/2024	PAGO DE LA PLANILLA NÓMINA DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL EX EMPLEADO MUNICIPAL FREDY ESTUARDO DAMIÁN, CORRESPONDIENTE AL A CUOTA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO FREDY ESTUARDO DAMIAN	E64481354	DAMIAN FREDY ESTUARDO	Q 10,000.00
19/04/2024	PAGO DE LA PLANILLA NÓMINA DE PAGO DE SUELDO AL EMPLEADO MUNICIPAL ELDAÍ GONZÁLEZ ORDÓÑEZ DE GONZÁLEZ DEL REGLÓN 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ELDAÍ GONZÁLEZ ORDÓÑEZ DE GONZÁLEZ	E97087404	GONZÁLEZ ORDÓÑEZ DE GONZÁLEZ, ELDAÍ	Q 3,559.84
19/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE VESTUARIO, MAQUILLAJE Y SESION FOTOGRAFICA DE LAS 8 ASPIRANTES AL TITULO DE LA REINA DE LA FERIA DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2368423653. SERIE. AD0F7764	36004553	LARA HERCULES, MIRIAN MARLENY	Q 17,500.00
19/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO E INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA RED EN OFICINAS DE ESA MUNICIPALIDAD. LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 694373904. SERIE. 94F78D1F	101953496	ALARCON PÉREZ, JORGE LUIS	Q 24,000.00
19/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 03 LAPTOP HP 15-FD0055 CI3/SSD256GB/8GBW11 Y 01 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 WIFI, UTILIZADAS EN OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD. LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 629229576. SERIE. ADF3D9B0	49900587	LOPEZ DIAZ, KARLA YESENIA	Q 17,050.00
23/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO A CIUDAD CAPITAL. LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 4233841655. SERIE. 4D650977	108722678	CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DEL NORTE COINORTE	Q 8,700.00
23/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 20 METROS DE CABLE PARALELO COLOR NEGRO, CALIBRE NO. 12 UTILIZADO EN TRABAJOS REALIZADOS EN ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 1303727623. SERIE. E9631FA6	101953496	ALARCON,PÉREZ, JORGE LUIS	Q 5,760.00

23/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 25 LAMINAS TROQUELADAS DE 18 PIES, 20 COSTANERAS DE METEAL, 05 TUBOS ESTRUCTURALES, UTILIZADOS EN REMOZAMIENTO DE ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO. FACTURA NO. 2273526272. SERIE. E953428C	84309741	CHOC, JULIO ALEJANDRO	Q 11,540.00
23/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FILTROS, ACEITE Y PAGO DE SERVICIO DE PINCHAZO Y CARWASH PARA VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 4162405000. SERIE. 0B1889F0	33910243	LOPEZ LUARTE, MARIO CONCEPCION	Q 2,290.00
23/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJAS DE POLLO, VERDURAS Y ABARROTES PARA ELABORACION DE COMIDA PARA CONSUMO DE PERSONAS EN ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 239750978. SERIE. AFAB33EC	40633748	NATARENO MAZARIEGOS LOPEZ, GLENDA MARILU	Q 3,731.00
23/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 12 CAJAS PARA CANALETA PLASTICA EAGLE, 16 TOMACORRIENTE BTICINO 110V 15A BLANCO, 240 METROS DE CABLE #10 Y 225 METROS DE COBRE #10 VIAKON NEGRO, UTILIZADO EN CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN EDIFICIO, MUNICIPAL, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 3584707337. SERIE. 5D9D5926	25823213	PAREDES SIS, JORGE MARIO	Q 4,423.50
25/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA FABRICACION DE 01 ESTANTERIA DE 2.70 METROS DE ALTO Y 1.50 METRO DE ANCHO CON 8 DIVISIONES Y REPARACION DE PUERTAS DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN.	49641514	MARTINEZ CASTELLANOS, CARLOS ESTUARDO	Q 5,000.00
25/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 DIAGNOSTICO DE TABLERO ELECTRÓNICO DE RETROEXCAVADORA, 2 RELOJES DE TEMPERATURA, 1 CABLE DE ACELACIÓN, 4 BOJES DE PASADORES LOOS PINES DEL CUCHARON DE LA RETROEXCAVADORA Y 1 CHEQUEO DE SUJING	23144874	GALDAMEZ BARTOLON, EPAFRAS GAMALIEL	Q 8,950.00
25/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 690.23 DIESEL, 64.98 REGULAR, 15 OCTAVOS DE ACEITE PARA USO DE LOS GENERADORES DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA NO. 2 Y BARRIO BUENOS AIRES, USO DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES Y MAQUINARIA MUNICIPALES DE LAS CRUCES, PETÉN	110023374	INVERSIONES MIRALVALLE - SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 24,998.63
25/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SONDEO ELECTRICO VERTICAL REALIZADO EN PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 2 LAS CRUCES, PETEN.	2842400	KAMADO DEL CID, CESAR AUGUSTO	Q 15,000.00
25/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LAS BRISAS DEL ORIENTE ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN.	38270781	GUZMAN LEONARDO, RICARDO AMILCAR	Q 7,500.00
25/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 1, LAS CRUCES, PETEN.	38270781	GUZMAN LEONARDO, RICARDO AMILCAR	Q 7,500.00
25/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 25% DEL MONTO DEL CONCURSO: CONTRATACION PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE SUELOS PARA DIFERENTES PROYECTOS DE OBRA CIVIL, LAS CRUCES, PETEN: NOG: 22201580; POR: 1 CORTE DIRECTO NORMA ASTM D-3080 Y 2 CBR (CALIFORNIA BEARING RATIO) NORMA AASHTO T193/59/180	48325813	DIAZ LOARCA, LUIS PEDRO	Q 19,500.00

29/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 TONELES PLASTICOS SELLADO, 50 TAPON LISO 1/2" PVC, 20 ABRAZADERAS DOMICILIAR 4"x1/2" PVC, 15 CODOS LISO 1-1/2"x90 PVC, VALVULA DE COMPUERTA BRONCE, 02 PEGAMENTO TANGIT, 15 TUBO PVC DE 3"x160PSI SDR-26, 10 TEE LISA 3" PVC, 08 REDUCIDOR 3"x1/2" PVC, 08 REDUCIDOR 3/4"x1/2" PVC	98120824	DUBÓN MARÍN, FRANKLIN USZIEL	Q	12,715.00
29/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN 01 CALLE PB MUNI LAS CRUCES, ZONA 1. LAS CRUCES, PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGUN NIS 6109727	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	139.73
29/04/2024	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 ABRIL 2024. FACTURA NO. 609044305	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	562.12
29/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL ALUMBRADO PUBLICO, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 5922257. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 3179171497. SERIE. 3C94957A	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	28,730.28
29/04/2024	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 ABRIL 2024. FACTURA NO. 3749462135. SERIE. 475200B4	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	391.76
29/04/2024	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 ABRIL 2024. FACTURA NO. 1257914721. SERIE. 553CC07B	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	1,002.36
29/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN 02 CALLE ZONA 3, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 6555632. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 1992968837. SERIE. 300ED7E6	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	56.00
29/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN 02 CALLE ZONA 3, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 6555621. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 1836795377. SERIE. B16EE568	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	55.72
29/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN 03 CALLE ZONA 4, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 6194659. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 1863402870. SERIE. 7E830971	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	12,471.04
29/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO MECANICO ZONA 4, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 6554515. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA NO. 4050143865. SERIE. D449C2DD	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	24,998.55
30/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE COMIDA DURANTE LA SEMANA SANTA DEL PERSONAL DE BOMBEROS, PNC, CONRED, MINISTERIO DE SALUD Y EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 3507569071. SERIE. E562B79C	80442129	ARANA ZUÑIGA, ERICK YOVANI	Q	14,700.00
30/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 2 UNIFORMES DE FÚTBOL DE 16 PIEZAS, CAMISOLA Y CALZONETA SUBLIMADA, 2 UNIFORME DE FUTBOL FULL SUBLIMADO DE 16 PIEZAS, CAMISOLA Y CALZONETA SUBLIMADA, 4 MALLAS PARA PORTERIA PROFESIONAL DE SEDA APOYO PARA EQUIPOS DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE LAS CRUCES, PETÉN	83118853	LOPEZ CRISTOBAL, HECTOR ANTONIO	Q	24,700.00

30/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 4 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO A EQUIPOS DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 987712367. SERIE. C334F9ED	73782467	RAMIREZ BARRERA, JOSE ADOLFO	Q 9,600.00
30/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS VARIOS CALIBRES, CAPOTES, TORNILLOS, PINTURA, THINER, LIJA, DISCOS DE CORTE Y WYPE BLANCO UTILIZADOS EN APOYOS A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 1837058044. SERIE. 9E44F8FC	70646899	BRAN PINTO, LESTER ESTUARDO	Q 24,928.48
30/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 8 ROLLOS DE MALLA PARA CERCO, 4 ROLLOS DE ALAMBRE ESPIGADO, 35 LIBRAS DE GRAPA PARA CERCO, 4 CUBETAS DE PINTURA AZUL, 6 CUBETAS DE PINTURA AZUL CELESTE ACRILICA, 1 TINACO ROTOPLAS, 1 FLETE PARA EL REMOZAMIENTO DE ESCUELAS EN LAS CRUCES, PETÉN	55840299	RAMON MARVIN, ALEXANDER	Q 14,126.00
30/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 1250 BLOCK, 85 SACOS DE CEMENTO, 20 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 14 LIBRAS DE CLAVO DE 3, 15 METROS DE CUBICOS DE ARENA, 15 METROS DE PIEDRIN, 6 QUINTALES DE HIERO 3/8, 3 QUINTALES DE HIERRO 1/4 TRABAJOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETÉN	80309763	ZACARIAS PEREZ, LESBIA LETICIA	Q 24,291.00
30/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN.	34260986	KILKAN ALVARADO, GLADYS MARISOL	Q 5,000.00
30/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA CONSTRUCCION DE 108 ENCONFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS, INCLUYE FUNDICIÓN DE 4.40 DE ANCHO Y 07 ALQUILER DE VIBROCOMPACTADORA EN CALLE, 11 AVENIDA ZONA 1, LAS CRUCES, PETEN.	44353197	SUTUJ TUY, SANTOS JULIAN	Q 16,460.00
30/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 01 GENERADOR SOLDADOR 5500W 15HP 110/220 MARACA HERON UNIDAD PARA USO DE LOS SOLDADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN.	34817085	SAPON VASQUEZ, ANGEL LUCIANO	Q 15,000.00