

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:	10/10/2024
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	SEPTIEMBRE 2024



FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA	NIT	PROVEEDOR	MONTO
03/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTAS, ACEITES, REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2015709380. SERIE. BA32C7DC	29537959	HERNANDEZ, Y HERNANDEZ, RAMIREZ, GLENDY, ESPERANZA	Q 4,785.00
03/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA, LAMINA COMERCIAL DE 12 PIES, MATERIAL PVC, MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS VARIOS UTILIZADOS EN TRABAJOS REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 464408064. SERIE. 71D5B658	90698150	CARRILLO, MARTÍNEZ, BYRON, R UDEY	Q 8,413.00
03/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PVC, MATERIALES ELECTRICOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, PINTURA, UTILIZADOS EN TRABAJOS REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 144919457. SERIE. 2EA4A83A	90698150	CARRILLO, MARTÍNEZ, BYRON, R UDEY	Q 11,353.00
03/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITES, ACCESORIOS Y REPUESTOS UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN.	16131517	RAMIREZ, MENDOZA, ARNALDO, ARTURO	Q 15,040.00
03/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 03 MANTAS DE 300X200, 01 ADHESIVO PARA PIPA Y 500 TAZAS UTILIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 3591065225. SERIE. 8CD5E96A	57397015	AREVALO, SANCHEZ, JOSE, CARL OS	Q 10,000.00
03/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 03 DOCENAS DE BOMBAS, 10 ROLLOS DE COHETES DE 10 MTS. 02 SHOW DE LUCES 49 Y 02 SHOW DE LUCES DE 36, UTILIZADOS EN ACTIVIDADES CIVICAS EN ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 4259334370. SERIE. 79726BD5	1533435K	ESCALANTE, GONZALEZ, EL FIDO, RICARDO	Q 3,412.00
03/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS POR LA OFICINA DE LA JUVENTUD DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN.	83542612	TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,945.00
03/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 06 PARES DE GUANTES VI SPORT, 05 BALONES ADIDAS, 01 NOMBRE BALONES ORIGINALES VI SPORT, UTILIZADOS EN APOYO A EQUIPOS DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN.	91998824	CONTRERAS, SANCHEZ, WILMER, AUDELI	Q 3,100.00
03/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DE SISTEMAS SERVICIOS GL. SEGUN CONTRATO NO. 05-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 2726839551. SERIE. 69A0BB7	27816338	CANCHAN, HERNANDEZ, JOSE, M ANUEL	Q 10,000.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO ARMENIA, LAS CRUCES PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 075-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	92199801	YOJ, MARQUEZ, NEVILENDY, MA LLELY	Q 1,500.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES COMO DOCENTE DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BETHEL, LAS CRUCES PETEN, SEGUN CONTRATO DE TRABAJO NUMERO 056-029-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	70181675	LEMUS, CORTEZ, ROGER, DE JESUS	Q 1,500.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN COMO DOCENTE DE EDUCACION MEDIA, CASERIO LA PALMA SEGUN CONTRATO NO. 033-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024	19621477	LOPEZ, CRUZ, MARIO,	Q 1,800.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DIRECTORA DE EDUCACION MEDIA IMEM CASERIO LA PALMA LAS CRUCES PETEN, CON CARGO AL REGLON 029. NO DE CONTRATO 029-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024	13467050	GOMEZ, ESTRADA, MARIA, DEL ROSARIO	Q 2,000.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION BASICA, CASERIO LA PALMA, LAS CRUCES PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 013-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024	65035666	CRISOSTOMO, ORDOÑEZ, GENAR O, RAUDI	Q 1,800.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION MEDIA, CASERIO LA PALMA, LAS CRUCES PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 031-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024	71274405	COC, DE JESUS, CLESVITH, JANNETH	Q 1,800.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN IMEM, CABECERA MUNICIPAL, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 068-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 4134028304. SERIE. A88AF7B3	97201480	MENÉNDEZ, SANDOVAL, MARRO QUÍN, EVELINDA, YESSENIA	Q 1,700.00

04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN IMEM, CABECERA MUNICIPAL, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 019-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 3275441428. SERIE. D74C8B46	68769105	SAENZ,CAMPOSECO,,MIGDALIA, SILENE	Q	2,100.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN IMEM, CABECERA MUNICIPAL, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 017-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 2500871131. SERIE. 56F7BA87	62409662	CANO,MERIDA,,MILEYLIYAMILE T	Q	2,100.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION MEDIA CASERIO LA PALMA, LAS CRUCES PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 030-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024	80458025	HERNANDEZ,HERNANDEZ,,YOSS ER,NEFTALI	Q	1,800.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN IMEM, CABECERA MUNICIPAL, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 021-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 664749062. SERIE. 07A24B8D	88637336	LOPEZ,LOPEZ,,DEISY,FABIOLA	Q	2,100.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, COMO CONSERJE DE ESCUELA PRIMARIA, SAN MIGUEL LOS ANGELES, SEGUN CONTRATO NO. 066-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.	116939184	ASIG,CHUB,,NORMA,AZUCENA	Q	1,500.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN COMO DOCENTE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO EL SACRIFICIO SEGUN CONTRATO. NO. 053-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	101184115	GONZÁLEZ,MÉNDEZ,,ONEYDA.Y ANIRA	Q	1,500.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SUPERVISOR DE MAESTROS MUNICIPALES, LAS CRUCES PETEN, SEGUN CONTRATO NO. 015-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024	19941315	RODRIGUEZ,MORALES,,CONSTANTINO,IRENE	Q	3,500.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE EDUCACION MEDIA EN IMEM PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN CON CARGO AL REGLON 029 SEGUN CONTRATO NO. 026-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	42992583	HERNANDEZ,GARCIA,,ALVARO,	Q	1,800.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN IMEM, CABECERA MUNICIPAL, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 020-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 908348768. SERIE. F7A22353	118185403	ROSALES,NAVAS,,KRISSIA,ODENA	Q	2,100.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE EDUCACION MEDIA EN IMEM PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN CON CARGO AL REGLON 029 SEGUN CONTRATO NO. 023-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	99598450	JIMÉNEZ,NÁJERA,,LETICIA,ESMERALDA	Q	1,800.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE EDUCACION MEDIA EN IMEM PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN CON CARGO AL REGLON 029 SEGUN CONTRATO NO. 022-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	80398804	ESTRADA,DONIS,,NIRMA,YINETH	Q	2,000.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE EDUCACION MEDIA EN IMEM PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN CON CARGO AL REGLON 029 SEGUN CONTRATO NO. 027-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	40731014	VICENTE,BATRES,,BITINIA,MARGOTH	Q	1,800.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE EDUCACION MEDIA EN IMEM PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN CON CARGO AL REGLON 029 SEGUN CONTRATO NO. 024-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	294229337	LIMA,CASTELLANOS,,LILIAN,ODILÍ	Q	1,800.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN IMEM, CABECERA MUNICIPAL, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 018-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 2200587607. SERIE. A879F71B	57283281	GALICIA,ALVARADO,,NIDIA,ESTER	Q	2,100.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DE IMEM, CABECERA MUNICIPAL, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 016-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 3542171942. SERIE. 9D450284	39255778	HERNANDEZ,RAMIREZ,,HEBER,EDILBERTO	Q	3,200.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ZONA 2, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 051-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 3160099037. SERIE. CB4C5CDF	94289964	AGUILAR,DEL CID,,IRIS,YESENIA	Q	1,800.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE ESCUELA DE PARVULOS, CASERIO BELLA GUATEMALA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 049-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 2162904453. SERIE. 06E027A4	112295959	GUTIÉRREZ,PÉREZ,,SURY,ELIZABET	Q	1,500.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE ESCUELA PRIMARIA CASERIO VISTA HERMOSA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 072-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 1196051227. SERIE. 8145DA5D	19925689	BAUTISTA,CHAVEZ,,BENEDICTO,CRUZ	Q	1,500.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION MEDIA NUFED, CASERIO FLOR DE LA ESPERANZA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 058-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 221859597. SERIE. 9A2E2AF6	89877675	XITUMUL,GENIS,,NAYROBY,YOLANDA	Q	1,500.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE EDUCACION MEDIA EN IMEM PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN CON CARGO AL REGLON 029 SEGUN CONTRATO NO. 025-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	69460868	MIZA,MICULAX,,LILIAN,ELIZENDA	Q	1,800.00

04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE EDUCACION MEDIA IMEM EN ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN CON CARGO AL REGLON 029 SEGUN CONTRATO NO 028-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	57233594	RIVERA,AGUSTIN,,ANGEL,LIONE L	Q	1,800.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN CENTRO EDUCATIVO NUFED 401, CASERIO LOS LAURELES, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 039-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 3560457097. SERIE. 19CDF3D	79678378	ACABAL,AJTUN,PEREZ,WENDY, VERONICA	Q	1,800.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE ESCUELA DE PARVULOS, CASERIO FLOR DE LA ESPERANZA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 045-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 1137263295. SERIE. 74F31711	112336825	SANDOVAL,DUARTE,,JOSSELYN, RAQUEL	Q	1,500.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION MEDIA IMEM CASERIO IXMUCANE, LAS CRUCES, PETEN CON CARGO AL REGLON 029 SEGUN CONTRATO NO. 036-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	33848246	RUANO,HERNANDEZ,,JUAN,ALB ERTO	Q	2,400.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA ESCUELA DE PARVULOS, ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 044-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 475939029. SERIE. 849102A3	104087919	JIMÉNEZ,BATÉN,,NOÉ,DE JESÚS	Q	1,700.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION MEDIA IMEM CASERIO IXMUCANE, LAS CRUCES, PETEN CON CARGO AL REGLON 029 SEGUN CONTRATO NO. 037-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	81129270	CONSTANCIA,HERNANDEZ,GON ZALEZ,MARIA,LUISA	Q	1,800.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION MEDIA IMEM CASERIO IXMUCANE, LAS CRUCES, PETEN CON CARGO AL REGLON 029 SEGUN CONTRATO NO. 038-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	90231902	GONZALEZ,GONZALEZ,,NORMA, LUCILA	Q	1,800.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE EDUCACION MEDIA EN IMEM CASERIO EL SACRIFICIO, LAS CRUCES, PETEN CON CARGO AL REGLON 029 SEGUN CONTRATO NO. 035-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	59480467	ESCOBAR,VASQUEZ,,AMABILIA,J UDITH	Q	1,800.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN EODP, DE CASERIO LOS LAURELES, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 048-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 4209331208. SERIE. 8CECB018	100989519	GONZÁLEZ,GONZÁLEZ,,NANCY, MAGNOLIA	Q	1,800.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DIRECTORA DE EDUCACION MEDIA EN IMEM CASERIO EL SACRIFICIO, LAS CRUCES, PETEN CON CARGO AL REGLON 029 SEGUN CONTRATO NO. 034-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	76046117	LOPEZ,VASQUEZ,,ENMA,CECILIA	Q	2,000.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN ESCUELA PRIMARIA, CASERIO BELLA GUATEMALA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 067-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 2241086524. SERIE. CED93ED1	78644488	MIJANGOS,SAMAYOA,,YESI,UNIS ER	Q	1,500.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AXILIAR A OPF DE E.O.R.M. DE APOSENTO ALTO, LAS CRUCES, PETEN CON CARGO AL REGLON 029 SEGUN CONTRATO NO 070-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	116934174	CUCUL,CHÉN,,CONCEPCIÓN,	Q	1,500.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE EORM, CASERIO APOSENTO ALTO, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 062-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 1870873051. SERIE. B7C6804F	112309658	POP,COC,,OSWALDO,	Q	1,700.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, COMO DOCENTEEN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CASERIO APOSENTO ALTO, SEGUN CONTRATO NO. 060-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.	78274028	ORTIZ,PAEDES,,ADELI,	Q	1,500.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, COMO PROFESORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA. ZONA 4, LAS CRUCES, PETEN, SEGUN CONTRATO NO.050-029-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	80399185	CHAVEZ,BARRERA,,WENDY,ARA CELY	Q	1,500.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN ESCUELA DE PARVULOS, CASERIO IXMUCANE, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 055-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 1330923999. SERIE. D13859A5	112650570	MÉNDEZ,MEJÍA,,MARÍA,ESTHER	Q	1,500.00
04/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN ESCUELA DE OFICIAL DE PARVULOS, CASERIO VISTA HERMOSA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 059-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 3246542231. SERIE. 5260B155	103099328	AYALA.LORENZO,,JENNY,EVELY	Q	1,500.00
05/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO JUEZA DE ASUNTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 040-2024. FACTURA NO. 723534447. SERIE. 9D2BA9AE	13936271	CHAVEZ,GIRON,ROMERO,MAGD A,MARLENY	Q	10,000.00
05/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO ASESOR LEGAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 14-2024. FACTURA NO. 4289482348. SERIE. 89D8F7C9	3684024	MAS,REYES,,RENE,ARMANDO	Q	9,000.00
05/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 010-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 424558597. SERIE. 9812EB78	12789429	NAJERA,CARPIO,,OSCAR,LEONE L	Q	8,000.00

05/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO DE ESTA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 1375489921. SERIE. 51CB1135	616540	MORALES,OZAETA,,FRANCISCO, JAVIER	Q	12,000.00
05/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SOPORTE TECNICO BRINDADO A LA PAGINA WEB OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES. PETEN. WWW.MUNICIPALIDADDELASCRUCESPETEN.GOB.GT. DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024. FACTURA NO. 367806139. SERIE. 76243A21	19942273	SANDOVAL,CAMPOS,,ERVEL,,SA MUEL	Q	2,500.00
05/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO CONSERJE DEL PUESTO DE SALUD DE CASERIO VISTA HERMOSA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 074.2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 1386696694. SERIE. 2EA3A968	109559622	BAUTISTA,RAMOS,,ANTONIO,	Q	1,500.00
05/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD. COMO TECNICO DE LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES. SEGUN CONTRATO NO. 071-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. FACTURA NO. 531318405. SERIE. CB650C45	44401000	LOPEZ,RAMOS,,DIONIRES,EULIS AR	Q	1,700.00
05/09/2024	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 AGOSTO 2024. FACTURA NO. 2739029792. SERIE. 95366050	96702672	DE LEÓN,JUAN,,LUSVIN,OMAR	Q	3,477.82
05/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO FONTANERO EN CASERIO NUEVO PROGRESO, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 042-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 1380861126. SERIE. 48912FBD.	95175644	SIERRA,HERNÁNDEZ,,FRANCISCO	Q	1,700.00
05/09/2024	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 AGOSTO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 08-2024. FACTURA NO. 3375057296. SERIE. 80D23D7E	50341863	PINELO,OBANDO,,SHEYLA,MELISA	Q	14,000.00
05/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN. COMO AUXILIAR DEL ENCARGADO DE SONIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN CONTRATO NO. 041-2024. FACTURA NO. 1559973613. SERIE. 430E70FF	38797720	AQUINO,JACOME,,ELDER,HUMBERTO	Q	2,300.00
05/09/2024	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 AGOSTO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 07-2024. FACTURA NO. 1644512583. SERIE. A2BCA0F5	53227018	CONTRERAS,OCHAETA,,FREDY, ADEMIR	Q	14,500.00
06/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL ALUMBRADO PUBLICO, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 5922257. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 1970096912. SERIE. C81583C3	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	28,286.22
06/09/2024	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 AGOSTO 2024. FACTURA NO. 1387153002. SERIE. 1F2E98B0	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	175.85
06/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 6194659. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 746144088. SERIE. 7E48425A	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	9,060.41
06/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN 02 CALLE ZONA 3, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 6555632. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 453462956. SERIE. 79C25238	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	56.00
06/09/2024	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 AGOSTO 2024. FACTURA NO. 4031464858. SERIE. FF610F7D	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	272.69
06/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN 02 CALLE ZONA 3, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 6555621. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 1589592523. SERIE. 4438FFE1	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	56.00
06/09/2024	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 AGOSTO 2024. FACTURA NO. 2414756741. SERIE. BFB8C4DD	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	871.96
06/09/2024	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 AGOSTO 2024. FACTURA NO. 1325680956. SERIE. 5FAF7981	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	475.59
06/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO MECANICO ZONA 4, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 6554515. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 905333999. SERIE. 0F8660D4	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	24,833.20

06/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO MECANICO ZONA 3, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 6976122. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 3208726133. SERIE. CADCE924	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	6,718.00
06/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 400 MTS DE CABLE, 400 MTS. DE CABLE NO. 10 VERDE, 20 PLAFONERAS, 02 CAJAS DE CIRCUITO, 18 TOMACORRIENTES DOBLE, 12 APAGADORES, 30 CAJAS PVC RECTANGULAR, 33 DUCTOS 3/4, 19 VUELTAS 3/4 GRIS, 10 LAMPARAS TIPO LISTON, 20 FOCOS TIPO LED, 30 CAJAS PVC OCTOGONAL 02 VARILLA DE COBRE Y 02 MORDAZA	2781498K	DONIS,TRIGUERO,,NERY,ROLAN DO	Q	18,433.50
06/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN. COMO MAESTRA DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, CASERIO SINAI, LAS CRUCES PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 057-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.	116390301	MÉRIDA,FELIPE,,MINDY,MAYARI	Q	1,500.00
06/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 04-2024. FACTURA NO. 3633202123. SERIE. BACF5F82	35905832	GONZALEZ,PINEDA,,JOSE,LAZAR O	Q	12,000.00
09/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 09 DOCENAS DE BOMBAS, 08 DOCENAS DE AMETRALLADORAS DE METRO, 04 FAJAS DE COHETES DE 10 METROS Y 03 BATERIAS DE 36 LUCES PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL 15 DE SETIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE LAS CRUCES, PETEN.	1533435K	ESCALANTE,GONZALEZ,,ELFIDO, RICARDO	Q	3,366.00
09/09/2024	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 AGOSTO 2024. FACTURA NO. 775702948. SERIE. 5663E06B	49579584	LOPEZ,NATARENO,,CARLOS,EDU ARDO	Q	6,750.00
10/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DESEMBOLSO DEL 20% PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ZONA 3, LAS CRUCES, PETEN" SEGUN CONTRATO NO. 10-2024, MONTO ESTIMACION Q. 179,847.00. MENOS AMORTIZACION Q. 35969.40. LIQUIDO A RECIBIR Q. 143,877.60	13491652	GOMEZ,VELIZ,,LUIS,DANIEL	Q	143,877.60
10/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DESEMBOLSO DEL 68.75% PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ZONA 3, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 06-2024. MONTO ESTIMACION Q. 618,612.50. MENOS AMORTIZACION Q. 123,722.50. LIQUIDO A RECIBIR Q. 494,890.00	20331266	ALDANA,PAIZ,,JOSE,GUILLERMO	Q	494,890.00
10/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 05 MAQUINA PLANA INDUSTRIAL, MARCA GEOSOFIA, MODELO PESADO. 03 MAQUINAS MARCA SINGER MODELO 2263 DE 23 PUNTADAS DECORATIVAS Y COMPRA DE ACCESORIOS DE SASTRERIA UTILIZADOS POR EMPLEADOS MUNICIPALES, DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 3087288372. SERIE. 26995103	16375238	MOSCOSO,REYES,,LUIS,FERNAN DO	Q	24,800.00
10/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 012-2024. FACTURA NO. 4134882035. SERIE. DDD85613	74483188	FLORES,LOPEZ,,JUAN,DEYSER	Q	8,000.00
10/09/2024	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. 61-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 1220690600. SERIE. E9F6DC9C	114125961	GONZÁLEZ,SANTIAGO,,MIRLY,Y ANELY	Q	1,500.00
11/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 6.25% PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 2, LAS CRUCES, PETEN" SEGUN CONTRATO NO. 17-2024. MONTO ESTIMACION Q.65,583.42. MENOS AMORTIZACION Q. 13,116.68. LIQUIDO A RECIBIR Q. 52,466.74	92843654	J&E DATOS Y CONFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA	Q	52,466.74
12/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 01 FLETE DE LA CIUDAD CAPITAL HACIA EL MUNICIPIO DE LAS CRUCES, PETEN. TRANSPORTANDO MAQUINAS DE COSTURAR UTILIZADAS EN PROYECTO DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 1806192365. SERIE. 461E5881	7595026	PAXTOR,OSORIO,,DUGLAS,RODO LFO	Q	3,500.00
13/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 87.50% PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE RUTA PETEN 12 KM 453 HACIA CASERIO LA PALMA, LAS CRUCES, PETEN" SEGUN CONTRATO NO. 19-2024. MONTO ESTIMACION Q. 1,049,569.33 MENOS AMORTIZACION Q. 209,913.87 LIQUIDO A RECIBIR Q. 839,655.46.	64784142	MAYA PAV, SOCIEDAD ANONIMA	Q	839,655.46
13/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO 10 TONELES PLÁSTICOS DE 55 GALONES, 15 ROLLOS DE MALLA DE 1.5 MTS X 25 MTS 1 TINACO DE 2500 LITROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETÉN	75456354	LEMUS,PEREZ,,INGRID,YANILET H	Q	14,977.00
13/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIAL PVC UTILIZADOS EN TRABAJOS REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 3323348050. SERIE. F486588E	114975027	MANUEL,DAMIÁN,,YÉSSICA,MA RIELA	Q	19,295.00
13/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 LAMINAS ACANALADA 28MM, 24 TUBOS PARA DRENAJE 4, 24 TUBOS PARA DRENAJE 3, 24 TUBOS PARA DRENAJE 2, 03 GALONES DE PEGAMENTO TANGIT, 30 BOLSAS DE CAL HIDRATADA, 50 LIBRAS DE CLAVO DE LAMINA, 01 ROLLO DE NAYLO NEGRO DE 02 METROS	2781498K	DONIS,TRIGUERO,,NERY,ROLAN DO	Q	18,370.00

13/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD. LAS CRUCES, PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 534465657. SERIE. 13D0E418	42672473	RIVERA,ESCOBAR,,ELISEO,	Q	3,800.00
18/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 02-2024. FACTURA NO. 3017885241. SERIE. 78F973FC	13498193	ALDANA,PAREDES,,TOMAS,ANIB AL	Q	10,000.00
18/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO ASESORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 03-2024. FACTURA NO. 2595768025. SERIE. FDC7AD98	70084084	BORJA,HOO,,ANA,CRISTINA	Q	7,000.00
18/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO GESTOR DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 063-2024. FACTURA NO. 2351974802. SERIE. 64CEEAOA	83397620	GARRIDO,GUERRA,,CINDY,PAOL A	Q	8,500.00
18/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE DECORACION DE ESCENARIO EN LA CONCHA DEL PARQUE CENTRAL EN ACTIVIDADES CIVICAS DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN.	38959712	AREVALO,ESCOBAR,,MIRNA,LIS ETH	Q	4,200.00
19/09/2024	PAGO DE LA PLANILLA NÓMINA DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL EX EMPLEADO MUNICIPAL, VICTOR AMILCAR ESPINO LEIVA. CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO VICTOR AMILCAR ESPINO LEIVA	E95911040	ESPINO LEIVA,VICTOR AMILCAR	Q	2,775.53
23/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 51.25% PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO SAN JOSE BUENA FE HACIA CASERIO SAN LUIS BUENA FE, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 11-2024. MONTO ESTIMACION Q. 461,102.91 MENOS AMORTIZACION Q. 92,220.58. LIQUIDO A RECIBIR Q. 368,882.33	56941560	FERNANDEZ,ORTIZ,,JOSE,LUIS	Q	368,882.33
23/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 67.50% PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 1, LAS CRUCES, PETEN." SEGUN CONTRATO NO. 05-2024. MONTO ESTIMACION Q. 607,365.00 MENOS AMORTIZACION Q. 121,473.00 LIQUIDO A RECIBIR Q. 485,892.00.	108086089	SALGUERO,ROSALES,,ROYER,ER OLDANY	Q	485,892.00
23/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 1796.9618 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y 178.8671 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR, DEL EVENTO DENOMINADO "COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL Y GASOLINA PARA USOS DIVERSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN. IDENTIFICADO CON EL NOG. 22585559.	119496666	PETCOMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q	53,900.00
23/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 BOMBILLAS LED 30WTS, 50 BOMBILLAS LED 15WTS, 300 MTS DE CABLE ELECTRICO NO. 10 VERDE, 300 MTS DE CABLE ELECTRICO NO. 10 NEGRO, 300 MTS DE CABLE NO. 10 ROJO, 300 MTS DE CABLE NO. 12 NEGRO, 300 MTS DE CABLE NO. 12 ROJO, 50 PLAFONERA, 20 TOMA CORRIENTES DOBLE DE EMPOTRAR	114975027	MANUEL,DAMIÁN,,YÉSSICA,MA RIELA	Q	17,834.50
23/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 BULTOS DE CEMENTO ROCA FUERTE, 1500 BLOCK 25KG, 50 LAMINAS 12 PIES ACANALADA, 50 LAMINAS 10 PIES ACANALADA, 28 VARILLAS DE HIERRO 1/4 LISO, 48 VARILLAS DE HIERRO 3/8 G40 PARA TRABAJOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN.	2781498K	DONIS,TRIGUERO,,NERY,ROLAN DO	Q	24,686.00
23/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 75 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA SEGUN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 004-2024 DE FECHA 20/05/2024, IDENTIFICADO CON EL NOG: 23026855.	108019977	HERNÁNDEZ,CHÁVEZ,,MARVIN, LEONEL	Q	37,500.00
24/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 02 AUTOCUT 46-2 Y 02 BUJIAS 7011, UTILIZADAS EN CHAPEADORAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 376127917. SERIE. 0441870B	73626619	ALFA COPROPIEDAD	Q	570.00
24/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN. RECIBO NO. 37881	3132978	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	Q	3,000.00
24/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 02 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL FULL SUBLIMADO DE 16 UNIDADES, DIFERENTES TALLAS, EN APOYO A EQUIPOS DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2309243193. SERIE. AFACB5F5	63840626	LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN,YAMIL ETH	Q	4,400.00
24/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE ISOMAX, 60 FARDOS DE BOLSAS CON AGUA Y 20 FARDOS DE BOLSAS CON AGUA PURA, PARA EL CONSUMO DE ALUMNOS EN ACTIVIDADES CIVICAS DE EN ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 3198697996. SERIE. A9C13DDF	91002508	AGUA PURA SAN REMO SOCIEDAD ANONIMA	Q	2,000.00
24/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR 01 PRUEBA DE CBR PARA EL PROYECTO MEJORAMIETO CALLE 7A AVENIDA, ZONA 2 LAS CRUCES, PETEN. 01 PRUEBA CBR PARA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 4A AVENIDA, ZONA 2 LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 1273712271. SERIE. FIAFC89C	48325813	DIAZ,LOARCA,,LUIS,PEDRO	Q	15,000.00
24/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 01 PRUEBA CBR PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE (S) CASERIO APOSENTO ALTO, 01 PRUEBA CBR PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE (S) CASERIO LA PALMA, 01 PRUEBA CBR PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 10 AVENIDA, ZONA 4, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 1090733567. SERIE. FIE393EA	48325813	DIAZ,LOARCA,,LUIS,PEDRO	Q	22,500.00

24/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE DICTAMEN TECNICOS PARA DIFERENTES PROYECTOS EN ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 3149218493. SERIE. FEB6B328	48325813	DIAZ,LOARCA,,LUIS,PEDRO	Q	8,000.00
24/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SPOT PUBLICITARIOS RADIALES PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 1288324017. SERIE. F02658E6	19707770	ESCOBAR,LOPEZ,,RIGOBERTO,D E JESUS	Q	9,000.00
24/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO LA RAZA, ALQUILER DE PANTALLA GIGANTE Y ALQUILER DE GENERADOR, EN ACTIVIDAD REALIZADA EL 15 DE SEPTIEMBRE EN ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 508445402. SERIE. 088E1572	96897686	ORANTES,MORAN,,SUJEYDI,BER ENISE	Q	24,500.00
24/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SILLAS Y MESAS) UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS EN ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 1969179475. SERIE. 8A8DE91C	33819394	RECINOS,REINOSO,GUTIERREZ,,A LIDA,MARLENY	Q	2,100.00
24/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DESDE PETEN HACIA RETALHULEU POR COMPETENCIA DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DIGEF. SALIDA DOMINGO 18 DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 773279040. SERIE. 76DD7D54	59785535	RECINOS,BOCANEGRA,,JEREMIA S,ABEDNEGO	Q	5,000.00
24/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y TOLDOS, UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 3675147726. SERIE. 0A4E6A7E	44695926	DAVILA,MEJIA,SALDIVAR,LEISY, MARITZA DE JESUS	Q	7,000.00
24/09/2024	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 SEPTIEMBRE 2024. FACTURA NO. 1150764803. SERIE. 24730497	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	240.41
24/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL ALUMBRADO PUBLICO, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 5922257. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURA NO. 2878687720. SERIE. 60091604	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	34,942.64
24/09/2024	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 SEPTIEMBRE 2024. FACTURA NO. 998132882. SERIE. FBDED059	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	157.41
24/09/2024	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 SEPTIEMBRE 2024. FACTURA NO. 4173417735. SERIE. 46705E25	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	1,124.38
24/09/2024	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 SEPTIEMBRE 2024. FACTURA NO. 3565112541. SERIE. 216E6BA2	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	466.36
25/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 02 BUSES AL SERVICIO MUNICIPAL PARA DISTINTAS ACTIVIDADES, LAS CRUCES, PETEN. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2024. SEGUN CONTRATO NO. 04-2024. NOG: 22449051. FACTURA NO. 680411543. SERIE. 747A7510	108086089	SALGUERO,ROSALÉS,,ROYER,ER OLDANY	Q	36,000.00
25/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GASEOSAS AGUA PURA, SPORADE, GALLETAS PARA EL COSUMO DE PERSONAS EN ACTIVIDADES REALIZADAS Y COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LIMPIEZA DE OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO 3950594413. SERIE. D0ECB8C8	29457572	AGUSTIN,VENTURA,,OTILIA,FLO RENTINA	Q	21,047.00
25/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 02 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL SUBLIMADOS DE 16 PIEZAS EN APOYO A EQUIPOS DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 524437480. SERIE. 101F066B	91998824	CONTRERAS,SANCHEZ,,WILMER, AUDELI	Q	4,500.00
25/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA, CEMENTO, PERFILERIA DE DISTINTAS MEDIDAS, MATERIALES ELECTRICOS Y MATERIALES VARIOS, UTILIZADOS EN TRABAJOS QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 1206534376. SERIE. 08899C75	47896272	YAX,GARCIA,,EDUARDO,PASCU AL	Q	19,843.00
26/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 05 JUEGOS DE FUTBOL DE 18 PIEZAS UTILIZADOS EN APOYO A EQUIPOS DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 943146273. SERIE. F2F1F55E	73782467	RAMIREZ,BARRERA,,JOSE,ADOL FO	Q	15,000.00
26/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PERFILERIA Y PRODUCTOS VARIOS, UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 3873392405. SERIE. C517CC8E	113343787	FERROGÓMEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q	14,015.00
26/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA, MATERIAL PVC, HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION, PRODUCTOS VARIOS, MATERIALES ELECTRICOS, ARENA Y PIEDRIN, UTILIZADOS EN TRABAJOS QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN.	90698150	CARRILLO,MARTÍNEZ,,BYRON,R UDEY	Q	19,955.50
26/09/2024	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 SEPTIEMBRE 2024. FACTURA NO. 1150764803. SERIE. 24730497	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	240.41
26/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL ALUMBRADO PUBLICO, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 5922257. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURA NO. 2878687720. SERIE. 60091604	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	34,942.64

26/09/2024	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 SEPTIEMBRE 2024. FACTURA NO. 998132882. SERIE. FBDED059	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	157.41
26/09/2024	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 SEPTIEMBRE 2024. FACTURA NO. 4173417735. SERIE. 46705E25	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	1,124.38
26/09/2024	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 SEPTIEMBRE 2024. FACTURA NO. 3565112541. SERIE. 216E6BA2	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	466.36
26/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIREAS ACONDICIONADOS DE OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES PETEN. FACTURA NO. 1526352967. SERIE. 8CA57942	74552899	VALDEZ,GARCIA,,OLGA,ALICIA	Q	4,580.00
26/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 15 DIAS DE CAMION CISTERNA SOLICITADO POR AL OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 3946136033. SERIE. A0813796	89501268	REYES,ZETINA,,JULIO,RUBEN	Q	24,000.00
27/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 25% PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION SALÓN COMUNAL CASERIO RETALTECO, LAS CRUCES, PETEN" SEGUN CONTRATO NO. 24-2023. MONTO ESTIMACION Q. 212,392.50 MENOS AMORTIZACION Q. 42,478.50, LIQUIDO A RECIBIR Q. 169,914.00	70579202	GOMEZ,ALARCON,,ROBIN,GERARDO	Q	169,914.00
27/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 60 ALMUERZOS PARA EL CONSUMO DE PERSONAS EN REUNIONES CON ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES EN ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 1909670035. SERIE. D8C5315C	10947388	MAZARIEGOS,BARRIOS,,ELIDA,YOLANDA	Q	2,400.00
27/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 01 CAMION DE VOLTEO DE 12 M3 SEGUN CONTRATO NO. 01-2024 DEL EVENTO IDENTIFICADO CON EL NOG: 22217983.	35906588	CANEL,SURUY,,JAIME,ESTUARDO	Q	30,000.00
30/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COPMRA DE AGUAS GASEOSAS, GALLETAS, ABARROTES Y ARTICULES DE LIMPIEZA UTILIZADOS PARA CONSUMO DE PERSONAS Y LIMPIEZA DE OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, RESPECTIVAMENTE, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 529944112. SERIE. FC84DDC4	50415255	PANJOI,HERNANDEZ,,ELMER,RIGOBERTO	Q	15,136.60
30/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE DULCES ANI DE 10 LIBRAS, PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 1495158570. SERIE. 988AA1CA	72690755	CALDERON,PEREZ,,ROSELIA,	Q	1,875.00
30/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 6194659. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURA NO. 4046274779. SERIE. 13A8AEC1	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	7,986.29
30/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN 02 CALLE ZONA 3, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 6555621. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURA NO. 1590837351. SERIE. 570859C5	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	56.00
30/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN 02 CALLE ZONA 3, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 6555632. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURA NO. 2293778362. SERIE. B5404FD2	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	56.00
30/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO MECANICO ZONA 3, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 6976122. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURA NO. 3337372423. SERIE. 268B78AD	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	7,163.00
30/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO MECANICO ZONA 4, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 6554515. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURA NO. 2999273580. SERIE. DC004406	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	24,141.87
30/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADO EN EDIFICIO MUNICIPAL, CENTROS EDUCATIVOS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES, EN EL MUNICIPIO DE LAS CRUCES, PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 3112454231. SERIE. F0D48C18	67675646	HERNANDEZ,RODAS,,MARTA,AGALY	Q	19,500.00