

<b>ENTIDAD:</b>	Municipalidad de Las Cruces, Petén	
<b>DIRECCION:</b>	Las Cruces, Petén	
<b>HORARIO DE ATENCION:</b>	8:00 am a 4:00 pm	
<b>DIRECTOR:</b>	Jorge Estuardo Kilkán del Valle	
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACION:</b>	Robinson Elí Ramírez Manzo	
<b>FECHA DE ACTUALIZACION:</b>	10/09/2024	
<b>CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b>	AGOSTO 2024	

FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA	NIT	PROVEEDOR	MONTO
01/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DOCENTE A ESCUELA DE FORMACION DE PROFESORES EFPEM (USAC) EN CIUDAD DE GUATEMALA. FACTURA NO. 2178894630. SERIE. EF075858	26252694	SANTIAGO,GRIJALVA,,ISRAEL	Q 10,000.00
01/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 8 CAJAS DE POLLO REY, PARA EL CONSUMO DE PERSONAS EN ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 164446311. SERIE. 9A32D764	40199037	MAZARIEGOS,AGUILAR,,MARI A,ELIZABET	Q 2,200.00
01/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 10 CAMISAS MANGA LARGA, CON REFLECTIVO Y BORDADOS EN PECHO Y ESPALDA, 42 PLAYERAS TELA ALGODON EN SERIGRAFIA DIFERENTES TALLAS, UTILIZADAS POR EMPLEADOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2798272731. SERIE. FDA25B50	63840626	LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN,YAM ILETH	Q 4,246.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 32 LAMPARAS TIPO CANASTA C/BOMBILLA LED 40W, 125 BOMBILLAS LED 40W ROSCA MEDIANA. 55 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE 105-305V PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EN AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE LAS CRUCES, PETEN.	98120824	DUBÓN,MARÍN,,FRANKLIN,USZ IEL	Q 24,480.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. SEGUN CONTRATO NO. 012-2024. FACTURA NO. 3793961094. SERIE. BAFD3578	74483188	FLORES,LOPEZ,,JUAN,DEYSER	Q 8,000.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ASESORIA TECNICAEN EL AREA DE GERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 13-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 1845776098. SERIE. 1FF0B6E8	49579584	LOPEZ,NATARENO,,CARLOS,E DUARDO	Q 6,750.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN IMEM DE CASERIO LA PALMA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 031-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. FACTURA NO. 2409056266. SERIE. 3B5006C9	71274405	COC,DE JESUS,,CLESVITH,JANNETH	Q 1,800.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN IMEM DE CASERIO LA PALMA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 029-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. FACTURA NO. 919684042. SERIE. C8E6FFE5	13467050	GOMEZ,ESTRADA,,MARIA,DEL ROSARIO	Q 2,000.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN IMEM DE CASERIO LA PALMA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 030-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. FACTURA NO. 849103790. SERIE. 74B157F8	80458025	HERNANDEZ,HERNANDEZ,,YO SSER,NEFTALI	Q 1,800.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN IMEM DE CASERIO LA PALMA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 020-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. FACTURA NO. 4020519454. SERIE. 90C4B63E	19621477	LOPEZ,CRUZ,,MARIO,	Q 1,800.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN IMEM, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 020-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 3873719589. SERIE. 72289BD8	118185403	ROSALES,NAVAS,,KRISSIA,ODE NA	Q 2,100.00

02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN IMEM, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 019-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 4258612172. SERIE. D07688F7	68769105	SAENZ,CAMPOSECO,,MIGDALI A,SILENE	Q	2,100.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN IMEM, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 021-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 4283386037. SERIE. 226E6C17	88637336	LOPEZ,LOPEZ,,DEISY,FABIOLA	Q	2,100.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN IMEM, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 018-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 373833938. SERIE. 945136FD	57283281	GALICIA,ALVARADO,,NIDIA,ESTER	Q	2,100.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DIRECTOR EN IMEM, CABECERA MUNICIPAL, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 016-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 3155902654. SERIE. 7F572307	39255778	HERNANDEZ,RAMIREZ,,HEBER ,EDILBERTO	Q	3,200.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN IMEM, CABECERA MUNICIPAL, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 068-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 3322302163. SERIE. AC6F8A71	97201480	MENÉNDEZ,SANDOVAL,MARR OQUÍN,EVELINDA,YESSENIA	Q	1,700.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN IMEM DE CASERIO LA PALMA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 073-2024. CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO Y JULIO DE 2024. FACTURA NO. 3438363889. SERIE. F90C71B5	65035666	CRISOSTOMO,ORDÓÑEZ,,GENA RO,RAUDI	Q	3,600.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN IMEM DE ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 022-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 2288011421. SERIE. 9582DED5	80398804	ESTRADA,DONIS,,NIRMA,YINETH	Q	2,000.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN IMEM DE ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 026-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 865554034. SERIE. 3EEC72EF	42992583	HERNANDEZ,GARCIA,,ALVARO	Q	1,800.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN IMEM DE ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 028-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 3567471155. SERIE. E394B181	57233594	RIVERA,AGUSTIN,,ANGEL,LIONEL	Q	1,800.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN IMEM DE ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 024-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 3567471155. SERIE. E394B181	99598450	JIMÉNEZ,NÁJERA,,LETICIA,ESMERALDA	Q	1,800.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN IMEM DE ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 025-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 4045226793. SERIE. B61C096A	294229337	LIMA,CASTELLANOS,,LILIAN,ODILÍ	Q	1,800.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN IMEM DE ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 025-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 222711000. SERIE. 1CE99BEA	69460868	MIZA,MICULAX,,LILIAN,ELIZENDA	Q	1,800.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN IMEM DE ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 027-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 1278952451. SERIE. 16F44727	40731014	VICENTE,BATRES,,BITINIA,MARGOTH	Q	1,800.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN IMEM DE CASERIO EL SACRIFICIO, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 035-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 2950972521. SERIE. 46B272F1	59480467	ESCOBAR,VASQUEZ,,AMABILIA,JUDITH	Q	1,800.00

02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DIRECTORA EN IMEM DE CASERIO EL SACRIFICIO, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 034-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 200755328. SERIE. A89F71A8	76046117	LOPEZ,VASQUEZ,,ENMA,CECILIA	Q	2,000.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN IMEM, CASERIO IXMUCANE, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 038-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 2297778130. SERIE. 0EED8236	90231902	GONZALEZ,GONZALEZ,,NORMA,LUCILA	Q	1,800.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN IMEM, CASERIO IXMUCANE, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 036-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 1074284907. SERIE. E2E168F6	33848246	RUANO,HERNANDEZ,,JUAN,ALBERTO	Q	2,400.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN IMEM, CASERIO IXMUCANE, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 037-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 3856158078. SERIE. C1337320	81129270	CONSTANCIA,HERNANDEZ,GONZALEZ,MARIA,LUISA	Q	1,800.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN ESCUELA DE PARVULOS DE CASERIO BELLA GUATEMALA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 049-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 2871608176. SERIE. D8F6D778	112295959	GUTIÉRREZ,PÉREZ,,SURY,ELIZABET	Q	1,500.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DE CASERIO EL ESFUERZO, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 047-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 4129310312. SERIE. 8F33569A	102873666	RAYMUNDO,LÓPEZ,,INGRID,XIOMARA	Q	1,500.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN ESCUELA DE PARVULOS DE CASERIO IXMUCANE, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 055-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 1268534260. SERIE. ECA60851	112650570	MÉNDEZ,MEJÍA,,MARÍA,ESTHER	Q	1,500.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DE CASERIO LOS LAURELES, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 048-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 3503964801. SERIE. 4ED60CE3	100989519	GONZÁLEZ,GONZÁLEZ,,NANCY,MAGNOLIA	Q	1,800.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN ESCUELA DE PARVULOS DE CASERIO FLOR DE LA ESPERANZA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 045-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 32931641694. SERIE. EE45BFAB	112336825	SANDOVAL,DUARTE,,JOSSELYN,RAQUEL	Q	1,500.00
02/08/2024	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 AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 1055277249. SERIE. 3A8E4D39	19941315	RODRIGUEZ,MORALES,,CONSTANTINO,IRENE	Q	3,500.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN CENTRO EDUCATIVO NUF 401 DE CASERIO LOS LAURELES, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 039-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 2076853306. SERIE. 94BC95E6	79678378ACABAL,AJTUN.PEREZ,WENDY,VERONICA		Q	1,800.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO NO. 13, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 034-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 1947551449. SERIE. A830E106	119776391	MEJÍA,FERNÁNDEZ,,ASTRID,ORYANI	Q	1,500.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE EDUCACION MEDIA NUFED, CASERIO FLOR DE LA ESPERANZA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 058-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 2919580107. SERIE. 1EE0FE12	89877675	XITUMUL,GENIS,,NAYROBY,YOLANDA	Q	1,500.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ZONA 4, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 050-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 3465627181. SERIE. 006BEEFE	80399185	CHAVEZ,BARRERA,,WENDY,ARACELY	Q	1,500.00

02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BETHEL, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 056-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 2290370504. SERIE. E6006B64	70181675	LEMUS,CORTEZ,,ROGER,DE JESUS	Q	1,500.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR A OPF DE E.O.R.M. DE CASERIO APOSENTO ALTO, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 070-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 2239384769. SERIE. 88176DEC	116934174	CUCUL,CHÉN,,CONCEPCIÓN,	Q	1,500.00
02/08/2024	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 JULIO DE 2024. FACTURA NO. 1870742873. SERIE. 6C91DCDF	104087919	JIMÉNEZ,BATÉN,,NOÉ,DE JESÚS	Q	1,700.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO CONSERJE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE CASERIO SAN MIGUEL LOS ANGELES, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 072-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 1141983097. SERIE. 763C4413	19925689	BAUTISTA,CHAVEZ,,BENEDICT O,CRUZ	Q	1,500.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO CONSERJE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE CASERIO VISTA HERMOSA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 066-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 1571700850. SERIE. 7A42BA22	116939184	ASIG,CHUB,,NORMA,AZUCENA	Q	1,500.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO CONSERJE DE E.O.R.M. DE CASERIO APOSENTO ALTO, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 062-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 2076002264. SERIE. 5D1A168A	112309658	POP,COC,,OSWALDO,	Q	1,700.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ZONA 2. LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 051-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 1664699437. SERIE. 2AFCA86C	94289964	AGUILAR,DEL CID,,IRIS,YESENIA	Q	1,800.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, CASERIO SINAI, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 057-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 2267695451. SERIE. 20BD7C51	116390301	MÉRIDA,FELIPE,,MINDY,MAYA RI	Q	1,500.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO CONSERJE DEL IMEM, ZONA 1, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 065-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 2340636673. SERIE. 446F6FED	77594975	ALONZO,CORTES,,MARIA,DOL ORES	Q	1,700.00
02/08/2024	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 JULIO DE 2024. FACTURA NO. 967065600. SERIE. 38528113	10175660	FARFAN,CRUZ,,JOSE,FERNAND O	Q	8,000.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024. FACTURA NO. 3791015476. SERIE. F98616A2	616540	MORALES,OZAETA,,FRANCISC O,JAVIER	Q	12,000.00
02/08/2024	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 JULIO DE 2024. SEGUN CONTRATO NO. 08-2024. FACTURA NO. 335759033. SERIE. F195F946	50341863	PINELO,OBANDO,,SHEYLA,ME LISA	Q	14,000.00
02/08/2024	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 JULIO DE 2024. FACTURA NO. 1050165700. SERIE. B11C4DD1	27816338	CANCHAN,HERNANDEZ,,JOSE, MANUEL	Q	10,000.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. SEGUN CONTRATO NO. 04-2024. FACTURA NO. 3127984593. SERIE. 4BB07AAF	35905832	GONZALEZ,PINEDA,,JOSE,LAZ ARO	Q	12,000.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO ASESORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. SEGUN CONTRATO NO. 03-2024. FACTURA NO. 3230418242. SERIE. D804022E	70084084	BORJA,HOO,,ANA,CRISTINA	Q	7,000.00

02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 02-2024. FACTURA NO. 3309520692. SERIE. 9017644A	13498193	ALDANA,PAREDES,,TOMAS,ANIBAL	Q 10,000.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO EL SACRIFICIO, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 053-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. FACTURA NO. 3340521445. SERIE. 1E001E12	101184115	GONZÁLEZ,MÉNDEZ,,ONEYDA, YANIRA	Q 1,500.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ESFUERZO, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 054-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. FACTURA NO. 1972783252. SERIE. DE692125	81158661	RAMOS,RAMIREZ,,HEIDY,ARACELI	Q 1,500.00
02/08/2024	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. SEGUN CONTRATO NO. 060-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. FACTURA NO. 3085518535. SERIE. D3C6EEDB	78274028	ORTIZ,PAREDES,,ADELI,	Q 1,500.00
02/08/2024	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 JULIO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 07-2024. FACTURA NO. 1884767306. SERIE. A4145E3A	53227018	CONTRERAS,OCHAETA,,FREDY, ADEMIR	Q 14,500.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN. COMO AUXILIAR DEL ENCARGADO DE SONIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO NO. 041-2024. FACTURA NO. 1324043060. SERIE. 77891CA5	38797720	AQUINO,JACOME,,ELDER,HUMBERTO	Q 2,300.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO JUEZA DE ASUNTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 040-2024. FACTURA NO. 1778076283. SERIE. 5E28CE9C	13936271	CHAVEZ,GIRON,ROMERO,MAGDA,MARLENY	Q 10,000.00
02/08/2024	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 JULIO 2024. FACTURA NO. 1161185713. SERIE. A39524A4	12789429	NAJERA,CARPIO,,OSCAR,LEONEL	Q 8,000.00
02/08/2024	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 JULIO 2024. FACTURA NO. 1203915460. SERIE. 9805F2B1	95175644	SIERRA,HERNÁNDEZ,,FRANCISCO,	Q 1,700.00
02/08/2024	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 JULIO 2024. FACTURA NO. 869682976. SERIE. C5CCB718	96702672	DE LEÓN,JUAN,,LUSVIN,OMAR	Q 3,477.82
02/08/2024	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 JULIO DE 2024. FACTURA NO. 487736639. SERIE. 9F6C41F1	44401000	LOPEZ,RAMOS,,DIONIRES,EULIARSAR	Q 1,700.00
02/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO CONSERJE ED PUESTO DE SALUD DE CASERIO VISTA HERMOSA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 074.2024. FACTURA NO. 1504397802. SERIE. 7B39C6B3	109559622,	BAUTISTA,RAMOS,,ANTONIO	Q 1,500.00
05/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADO EN EDIFICIO MUNICIPAL, CENTROS EDUCATIVOS Y ESPACIO PUBLICOS MUNICIPALES DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. FACTURA NO. 1253984446. SERIE. 99648B63	67675646	HERNANDEZ,RODAS,,MARTA, MAGALY	Q 19,500.00
05/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SOPORTE TECNICO BRINDADO A LA PAGINA WEB OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES. PETEN. WWW.MUNICIPALIDADDELASCUCRUCESPETEN.GOB.GT, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 2535540039. SERIE. BED16CE8	19942273	SANDOVAL,CAMPOS,,ERVEL,SAMUEL	Q 2,500.00
05/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA BELLA GUATEMALA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 067-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. FACTURA NO. 3617410298 SERIE. 92CB982E	78644488	MJANGOS,SAMAYOA,,YESI,UNISER	Q 1,500.00

08/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DESEMBOLSO DEL 48.75% PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO SAN JOSE BUENA FÉ HACIA CASERIO SAN LUIS BUENA FÉ, LAS CRUCES, PETEN" SEGUN CONTRATO NO. 11-2024. MONTO ESTIMACION Q. 438,610.09, MENOS AMORTIZACION Q. 87,722.02, LIQUIDO A RECIBIR Q. 350,888.07	56941560	FERNANDEZ,ORTIZ,,JOSE,LUIS	Q 350,888.07
08/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DESEMBOLSO DEL 28.75% PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 1, LAS CRUCES, PETEN" SEGUN CONTRATO NO. 05-2024. MONTO ESTIMACION Q. 258,692.50, MENOS AMORTIZACION Q. 51,738.50, LIQUIDO A RECIBIR Q. 206,954.00	108086089	SALGUERO,ROSALES,,ROYER,E ROLDANY	Q 206,954.00
09/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO TERCER DESEMBOLSO DEL 12.50% PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN" SEGUN CONTRATO NO. 20-2023. MONTO ESTIMACION Q. 98,701.25 MENOS AMORTIZACION Q. 19,740.25 LIQUIDO A RECIBIR Q. 78,961.00	43882137	DÍAZ,AGUILAR,ESPAÑA,FLORI DALMA,DEL ROSARIO	Q 78,961.00
09/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 16 SELLOS UTILIZADOS EN OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 1992968103. SERIE. 014301D3	7610963	GUILLEN,RODRIGUEZ,,JOSE,LU IS	Q 2,065.00
09/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 02 TRAMPA DE DIESEL, 01 FUEL FILTER KIT, 02 FILTRO DE AIRE, 01 ELEMENT BREATHER, 02 BATERIA MAGNUM 31RP-925, 01 CHV URSA HD SAE 30/55/208DR, 03 OIL FILTER, 02 HIDRAULIC RETURN FILTER, 04 CUBETAS DE MOBIL 15W40 .	57641854	PORTILLO,AYALA.CONTRERAS ,MARIELA,DEL CARMEN	Q 24,830.00
09/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, CASERIO VISTA HERMOSA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 059-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. FACTURA NO. 1192840166. SERIE. 7AE87C9F. SERIE. 1192840166	103099328	AYALA,LORENZO,,JENNY,EVE LY	Q 1,500.00
09/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE IMEM, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 017-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.FACTURA NO. 3863168073. SERIE. A4EC566D	62409662	CANO,MERIDA,,MILEYLI,YAMI LET	Q 2,100.00
12/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, ZONA 4, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 061-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. FACTURA NO. 221988381. SERIE. 11F6C779	114125961	GONZÁLEZ,SANTIAGO,,MIRLY, YANELY	Q 1,500.00
12/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, CASERIO ARMENIA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 075-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. FACTURA NO. 2309442969. SERIE. 31198131	92199801	YOJ,MARQUEZ,,NEVILENDY,M ALLELY	Q 1,500.00
13/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 06 HORAS Y MEDIA DE TRABAJO CON MAQUINARIA EN ELABORACION DE TRABAJOS A ESTA MUNICIPALIDAD, FOSA EN ESCUELA CENTRAL, FOSA EN CEMENTERIO Y CARGA DE TIERRA A CAMION DE VOLTERO Y UN VIAJE DE CAMION DE VOLTEO. FACTURA NO. 744833217. SERIE. SERIE. 0D1DE135	4311841	PADILLA,TUCHEZ,,CARLOS,LE ONIDAS	Q 3,450.00
13/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, MATERIALES PVC Y PAGO DE SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO UTILIZADOS EN TRABAJOS REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 4108273823. SERIE. 34FAE5C6	25823213	PAREDES,SIS,,JORGE,MARIO	Q 4,451.00
13/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 6194659. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. FACTURA NO. 309153452. SERIE. 751B69B9	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q 9,823.69
13/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. FACTURA NO. 928138924. SERIE. E5FFD7A7	42672473	RIVERA,ESCOBAR,,ELISEO	Q 3,800.00
14/08/2024	PAGO DEL IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO DESCONTADO A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024.	3378381	TESORERIA NACIONAL	Q 10,692.00
14/08/2024	PAGO DEL ISR SOBRE DIETAS, DESCONTADO A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024.	3378381	TESORERIA NACIONAL	Q 17,820.00
14/08/2024	PAGO DEL ISR DESCONTADO A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES SUJETOS A ESTA RETENCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024.	3378381	TESORERIA NACIONAL	Q 12,189.24

14/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 140 BOMBILLAS LED 40 WTS MARCA WELMAX SAMSUNG, 55 FOTOCELSDAS MULTIVOLTAJE Y 10 LAMPARAS COMPLETAS MARCA CHIYODA UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2430225556. SERIE. 94F84FBD	2781498K	DONIS,TRIGUERO,,NERY,ROLA NDO	Q 17,475.00
14/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 12 LETRAS EN RELIEVE TIPO BLOCK 3D, CON ESTRUCTURA DE ALMA DE HIERRO, ENCAJUELADO DE ALUMINIO (ACM), CON FINOS ACABADOS EN FONDO LACA, PINTURA SINTETICA AUTOMOTRIZ, PROTECTOR UV E INTALACION. UTILIZAS EN REMODELACION DE PARQUE DE ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN.	96678496	INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	Q 24,799.92
15/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS, REPUESTOS, BATERIAS, ACEITES Y PAGO DE MANO DE OBRA EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 139217312. SERIE. CF0B8675	63585170	CASTELLANOS,OCHAETA,,MIG UEL,JOSUE	Q 21,460.00
15/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 02 MALLAS P/PORTERIA PROFESIONALES DE SEDA, 04 JUEGOS DE UNIFORMES 16 PIEZAS, PERSONALIZADOS Y 02 JUEGOS DE UNIFORMES 14 PIEZAS CAMISOLAS Y CALZONETAS SUBLIMADAS, UTILIZADOS EN APOYO A EQUIPOS DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN.	69765650	VALENZUELA,CANTE,,YONI,EL IZANDRO	Q 16,620.00
15/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 70 TUBOS DE PVC 3" 250 PSI AGUA POTABLE, 04 UNION DE COMPRESION 3" PVC, UTILIZADOS EN AMPLIACION Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ESTE MUNICIPIO. LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2857124108. SERIE. 3672C6DD	6113036	SANCHEZ,MARQUEZ,,JUAN,FR ANCISCO	Q 23,730.00
15/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE ESCRITORIOS MUNICIPALES, DE OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 528828024. SERIE. 1DC77E1F	49641514	MARTINEZ,CASTELLANOS,,CA RLOS,ESTUARDO	Q 2,240.00
15/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO BOCINAS Y PODER, QUE ESTAN AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 252070437. SERIE. 0A1348C7	8322945	ZAYAS,PEREZ,,CLAUDIO,	Q 7,190.00
15/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VEHICULO TIPO AMBULANCIA QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 722422265. SERIE. 6A8962EA	22436693	ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Q 5,244.96
16/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 42 M2 DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA E INSTALACION DE LAMINA, FABRICACION E INSTALACION DE 03 BALCONES DE 2.40 MTS POR 1.30 MST. EN MEJORAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ZONA 3. LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 4160700866. SERIE. 5AB6834A	47328398	PINEDA,GONZALEZ,,WILSON,E STUARDO	Q 12,600.00
16/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 980 M2 DE ADOQUIN 12X24X8 DC GRIS, 980 M2 DE ADOQUIN 12X24X8 DC ROJO, 980 M2 ADOQUIN 12X24X8 DC OCRE CLASE C. UTILIZADOS EN REMODELACION DE MONUMENTO LA ESTRELLA EN ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. FACRTURA NO. 2757772121. SERIE. 2D8FD6E2	6753418	MEGA PRODUCTOS SOCIEDAD ANONIMA	Q 7,345.97
16/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 MAQUINA OVERLOCK INDUSTRIAL DE 3 HILOS PARA LIMPIEZA DE COSTURA MARCA GEOSOFIA, CON MOTOR INDUSTRIAL DE 110V, COMPRA DE 05 MAQUINAS PLANA INDUSTRIAL MARCA GEOSOFIA MODELO PESADOS, MOTOR SERVO INDUSTRIAL DE 110V. FACTURA NO. 4205791680. SERIE. 7D5C3BA9	16375238	MOSCOYO,REYES,,LUIS,FERNA NDO	Q 24,800.00
19/08/2024	PAGO DE LA PLANILLA NÓMINA DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL EX EMPLEADO MUNICIPAL, ELMER ESTUARDO CORADO REYES CORRESPONDIENTE A LA ÚLTIMA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ELMER ESTUARDO CORADO REYES	E95542720	CORADO REYES,ELMER ESTUARDO	Q 4,099.86
19/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE GESTOR DE PROYECTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 63-2024. FACTURA NO. 546719905. SERIE. 9553674A	83397620	GARRIDO,GUERRA,,CINDY,PAO LA	Q 8,500.00
19/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION POC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 3437904268. SERIE. 7FBCA61C	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	Q 2,790.00
19/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO ASESOR LEGAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 14-2024. FACTURA NO. 1476871001. SERIE. E0168E29	3684024	MAS,REYES,,RENE,ARMANDO	Q 9,000.00
19/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VEHICULO MAZDA BT-50 MODELO 2023. QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 3252177167. SERIE. FF2CE6BC	: 22436693	ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Q 5,357.35

20/08/2024	PAGO DE LA PRIMA DE FIANZAS DESCONTADA A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES SUJETOS A ESTA RETENCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 A JULIO 2024.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Q 28,236.01
20/08/2024	PAGO DE LA PLANILLA NÓMINA DE PAGO DEL 50% DEL SUELDO AL EMPLEADO MUNICIPAL POR CONTRATO, RENGLÓN 022. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO EMILIO GALICIA ROJAS	E99883731	GALICIA ROJAS,EMILIO	Q 1,779.91
20/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 02 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BUSES AL SERVICIO MUNICIPAL PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2024. SEGUN CONTRATO NO. 04-2024. NOG. 22449051	108086089	SALGUERO, ROSALES,, ROYER, E ROLDANY	Q 36,000.00
20/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION Y PANTALLA EN ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO DE INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 3085255431. SERIE. 138641CB	96897686	ORANTES, MORAN,, SUJEYDI, BEREINISE	Q 11,000.00
21/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN APOYO A ESTUDIANTES DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 69750644. SERIE. BE9D297E	2582869K	RUBALLOS, IBAÑEZ, MORO, AUR A, MARINA	Q 11,900.00
21/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION DE CISTERNA 3,000 GALONES O SU SIMILAR CORRESPONDIENTE AL CUARTO MES DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 01-2024. IDENTIFICADO CON EL NOG: 22217983.	35906588	CANEL, SURUY,, JAIME, ESTUARDO	Q 30,000.00
22/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 10 CAJAS DE POLLO PARA EL CONSUMO DE PERSONAS EN ACTIVIDAD REALIZADA POR ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 3951512852. SERIE. BB20E948	40199037	MAZARIEGOS, AGUILAR,, MARIA A, ELIZABET	Q 2,920.00
22/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA UTILIZADOS PARA LIMPIEZA DE OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 3061139170. SERIE. 7E9CD708	90721004	CHOCOJ, IXCOL,, WENDY, AMERICA	Q 1,023.00
22/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 01 VIAJE IDA Y VUELTA, TRANSPORTANDO PERSONAS DEL MUNICIPIO DE LAS CRUCES, PETEN A EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. EN ACTIVIDADES ESCOLARES. FACTURA NO. 2960998701. SERIE. 55FD0CDF	26252694	SANTIAGO, GRIJALVA,, ISRAEL,	Q 10,000.00
22/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 02 CUBETAS DE TRICLORO EN TABLETAS AL 90% PESO 50 KILOS 110 LIBRAS 250 TABLETAS CADA CUBETA, UTILIZADO PARA CLORACION DE AGUA POTABLE EN ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2884977873. SERIE. 94DF3590	43798594	RAMIREZ, MENDEZ,, IRMA, ESTHER	Q 4,990.00
22/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 07 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS, 01 SELLOS FECHADOR, 04 SELLOS PERSONALES Y 01 REPUESTO PARA SELLO UTILIZADOS EN OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2825342162. SERIE. 57108A71	44021267	VITZIL, HERNANDEZ,, FLOR, DE MARIA	Q 1,480.00
22/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA UTILIZADOS EN OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 4253895008. SERIE. 2CC45736	34263233	BRAN, DEL VALLE,, ZOILA, LUISA	Q 9,120.25
22/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE GENERADORES DE POZOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 259411572. SERIE. 69310D8D	23144874	GALDAMEZ, BARTOLON,, EPARAS, GAMALIEL	Q 7,800.00
22/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 01 ESCRITORIO CONTINENTAL DE INFORMACION 1.20X0.60 MTS. 01 SILLA SECRETARIAL MESH MODELO M3173CR, 01 ESCRITORIO 2 NIVELES DE LUX Y 06 CUCHILLAS FAST SX795 HD-4 TIPO COMPAS, UTILIZADOS EN OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 3500491767. SERIE. E090B41A	8492581	CASTRO, YAXCAL, CASTELLANOS, YOHANA, SELENE	Q 3,302.00
22/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN TRABAJOS QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2108571867. SERIE. DEDE95F1	63585170	CASTELLANOS, OCHAETA,, MIGUEL, JOSUE	Q 24,905.00
22/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADO EN EDIFICIO MUNICIPAL, CENTROS EDUCATIVOS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES, DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 3888662271. SERIE. 8E09DB51	67675646	HERNANDEZ, RODAS,, MARTA, MAGALY	Q 19,500.00

23/08/2024	PAGO DE LA CUOTA LABORAL DESCONTADA A LOS EMPLEADOS DEL RENGLON 011 SUJETOS A ESTA RETENCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2023 A JULIO 2024.	662037K	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 90,612.06
23/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 06 UNIFORMES DE FUTBOL DE NIÑOS DE 16 PIEZA, 04 BANDERAS CON LOGO BORDADO Y UN ROTULO ACRILICO UTILIZADO EN APOYO EQUIPOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 185615292. SERIE. A2C029FD	73782467	RAMIREZ,BARRERA,,JOSE,ADO LFO	Q 18,000.00
23/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALTERNADOR PARA EXCAVADORA, 01 BATERIA MAGNUM, 17 ESPIGAS HEMBRA, 11 ESPIGAS DE ARGOLLA, 01 SWITCH DE BOTON, 01 MANGUERA DE ALTA PRESION, 02 CUBETAS DE MOBIL 15W40, REPARACION Y CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION Y REPARACION DE INYECTORES PARA EL SERVICIO PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA	95842063	HERNÁNDEZ.LAZO,,EDVIN,DANILO	Q 13,625.50
23/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 TEE PVC 4, 30 TAPON LISO 1/2, 04 UNION DE COMPRESION 3 PVC, 03 CITA TEFLON 3/4, 12 REDUCIDORES 4 X 3/4, 07 VALVULAS DE ESFERA PVC 1/2, 15 REDUCIDORES 3/4 X 1/2, 01 LLAVE POTABLE 4PLG, 63 TUBOS PVC 3 160 PSI AGUA POTABLE	109044347	PÉREZ,LÓPEZ,,DÉNILSON,VINICIO	Q 19,978.75
23/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 40 CAJAS DE POLLO PARA EL CONSUMO DE PERSONAS EN ACTIVIDADES EN ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 3991488694. SERIE. 4A3F56CD	4955978S	EGURA,TRUJILLO,,SIXTO,	Q 11,800.00
23/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 02 BOMBOS JUGGS 24 Y 03 BOMBOS JUGGS 22, EN APOYO A BANDAS ESCOLARES DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 390548290. SERIE. 5076D335	8322945	ZAYAS,PEREZ,,CLAUDIO,	Q 4,635.00
23/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL PENTIUM GOLD G6450 8GB RAM 480 SSD M.2 ACER 20" W10PRO OFFICE 2021, UTILIZADA EN OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA Y COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS, UTILIZADOS EN OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2247049252. SERIE. 50B20A18	61677566	LOPEZ,ZEPEDA,,JOSE,AUGUSTO	Q 8,600.00
23/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA, ACCESORIOS PARA PINTAR, HERRAMIENTAS MENORES, TINACO TRICAPA Y ACCESORIOS VARIOS, UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 1353402266. SERIE. 60F18E69	47896272	YAX,GARCIA,,EDUARDO,PASCUAL	Q 20,035.00
23/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 1584.49446231 GL COMBUSTIBLE DIESEL Y 202.9202592 GL COMBUSTIBLE REGULAR, DEL EVENTO "COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL Y GASOLINA PARA USOS DIVERSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN. IDENTIFICADO CON EL NOG. 22585559. FACTURA NO. 2192526948. SERIE. A03E16E0	119496666	PETCOMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 50,750.00
23/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUAS GASEOSAS Y PURA PARA CONSUMO DE PERSONAS EN ACTIVIDADES, SERVILLETAS, TENEDORES, BANDEJAS Y UTILES DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN.	29457572	AGUSTIN,VENTURA,,OTILIA,FLORENTINA	Q 10,108.00
26/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRANSPORTE DE GRUPO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE MELCHOR DE MENCOS A ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 1593000163. SERIE. 9108926B	7882742	HERNANDEZ,LOBOS,,WILLIAM S.ADELSON	Q 2,800.00
26/08/2024	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
26/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA UBICADA EN EL SALON MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2778681284. SERIE. A64CD38B	29537959	HERNANDEZ,Y HERNANDEZ,RAMIREZ,GLENDY,ESPERANZA	Q 4,900.00
26/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, TONELES PLASTICOS, HIERRO 3/8 UTILIZADOS EN TRABAJOS REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 357714432. SERIE. 55C52B51	113343787	FERROGÓMEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 4,530.00
28/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJAS DE AGUAS GASEOSAS, BANDEJAS, TENEDORES Y SERVILLETAS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES, REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 3699000793. SERIE. 5C2AD693	50415255	PANJOJ,HERNANDEZ,,ELMER,RIGOBERTO	Q 2,266.00
28/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS EN OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2817935086. SERIE. B865E6FC	7493924	RAMOS,GODOY,,RODIMIRO,	Q 7,509.25

28/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO MECÁNICO, CAMBIO DE FAJAS, BOMBA DE DIÉSEL, AJUSTE DE PALANCA Y CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT 50 COLOR GRIS DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETÉN	39940160	CASTILLO,MEDRANO,,MARIO, RENE	Q 3,200.00
28/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE INSTALACION DE 45 METROS DE GRAMA EN EL MONUMENTO DE LA ESTRELLA, ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 397222232. SERIE. 61B41FEA	70610649	SUCHITE,ALVAREZ,ESTEBAN,A URA,ALICIA	Q 1,800.00
29/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS, PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO HILUX QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 3532474647. SERIE. 48FEF25C	7990790	URIAS,URBINA,,DINA,ESPERAN ZA	Q 3,442.00
30/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GASEOSAS, REVIVES, JUGOS, AGUA PURA, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2367963820. SERIE. 76406C21	50415255	PANJOJ,HERNANDEZ,,ELMER,R IGOBERTO	Q 17,824.00
30/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. RECIBO NO. 37541	3132978	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	Q 3,000.00
30/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE INYECCION E INYECTORES PARA MOTONIVELADORA LIUGON Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DICHA NIVELADORA. AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2253015102. SERIE. 5A8D52CA	63585170	CASTELLANOS,OCHAETA,,MIG UEL,JOSUE	Q 19,785.00