

<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>	12/08/2024
<b>CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b>	JULIO 2024



FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA	NIT	PROVEEDOR	MONTO
02/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1000 TASAS CON DISEÑO UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DEL DIA DE LA MADRE EN ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 3630711269. SERIE. 32D42DC3	82772665	PEREZ,VICENTE,,ESTEFANI,YANIRA	Q 12,000.00
02/07/2024	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 JUNIO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 08-2024. FACTURA NO. 743132695. SERIE. F182BB60	50341863	PINELO,OBANDO,,SHEYLA,MELISA	Q 14,000.00
02/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 012-2024. FACTURA NO. 2509850442. SERIE. 78E677CA	74483188	FLORES,LOPEZ,,JUAN,DEYSER	Q 8,000.00
02/07/2024	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 JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 3954788917. SERIE. 19331CFB	27816338	CANCHAN,HERNANDEZ,,JOSE,MANUEL	Q 10,000.00
02/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ASESORAMIENTO EN GESTIONES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 109-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 553338323. SERIE. F59E391F	16639421	CALDERON,BESERRA,,MARLENY,SURAMA	Q 5,000.00
02/07/2024	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 JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 49579584. SERIE. 87784EA2	49579584	LOPEZ,NATARENO,,CARLOS,EDUARDO	Q 6,750.00
02/07/2024	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 JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 85937664. SERIE. 7ECD79E3	12789429	NAJERA,CARPIO,,OSCAR,LEONEL	Q 8,000.00
02/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN. COMO AUXILIAR DEL ENCARGADO DE SONIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. SEGUN CONTRATO NO. 041-2024. FACTURA NO. 3365750978. SERIE. E6454EE4	38797720	AQUINO,JACOME,,ELDER,HUMBERTO	Q 2,300.00
02/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO JUEZA DE ASUNTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. SEGUN CONTRATO NO. 040-2024. FACTURA NO. 1332104359. SERIE. 1E3D1FC8	13936271	CHAVEZ,GIRON,ROMERO,MAGDA,MARLENY	Q 10,000.00
02/07/2024	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 JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 1812942471. SERIE. 7DF8EC1B	44401000	LOPEZ,RAMOS,,DIONIRES,EULISAR	Q 1,700.00
02/07/2024	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 JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 3956296298. SERIE. 24EDAD4F4	96702672	DE LEÓN,JUAN,,LUSVIN,OMAR	Q 3,477.82
02/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGUN CONTRATO NO. 04-2024. FACTURA NO. 2882947674. SERIE. D21DE7F6	35905832	GONZALEZ,PINEDA,,JOSE,LAZARO	Q 12,000.00
02/07/2024	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 JUNIO DE 2024. SEGUN CONTRATO NO. 07-2024. FACTURA NO. 2515488702. SERIE. F26A69DB	53227018	CONTRERAS,OCHAETA,,FREDY,ADEMIR	Q 14,500.00

02/07/2024	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 JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 664225214. SERIE. 9B9BE041	95175644	SIERRA,HERNÁNDEZ,,FRANCISCO,	Q	1,700.00
02/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 Y UNA CONSOLA. UTILIZADOS EN ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 343165771. SERIE. 124295C6	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	Q	1,860.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 200 PLANTAS IXORAS UTILIZADAS PARA REFORESTAR CALZADA PRINCIPAL DE ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 513689077. SERIE. 83D0E391	108648060	RAMÓN,MACARIO,,PEDRO,DANIEL	Q	4,000.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE IMEM DE CASERIO IXMUCANE, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 036-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 3261615237. SERIE. 32DA95FE	33848246	RUANO,HERNANDEZ,,JUAN,ALBERTO	Q	2,400.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE IMEM DE CASERIO IXMUCANE, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 038-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 408243509. SERIE. 042B30A0	90231902	GONZALEZ,GONZALEZ,,NORMA,LUCILA	Q	1,800.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE IMEM DE CASERIO IXMUCANE, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 037-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 1025851633. SERIE. AB4A2717	81129270	CONSTANCIA,HERNANDEZ,GONZALEZ,MARIA, LUISA	Q	1,800.00
03/07/2024	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 AL MES DE JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 830819129. SERIE. B3275984	88637336	LOPEZ,LOPEZ,,DEISY,FABIOLA	Q	2,100.00
03/07/2024	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 AL MES DE JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 1086475937. SERIE. 6AD852A6	62409662	CANO,MERIDA,,MILEYLI,YAMILET	Q	2,100.00
03/07/2024	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 AL MES DE JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 3013626712. SERIE. FD49DB0D	118185403	ROSALES,NAVAS,,KRISIA,ODENA	Q	2,100.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE IMEM CABECERA MUNICIPAL, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 018-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 1439321218. SERIE. 0C4A6906	57283281	GALICIA,ALVARADO,,NIDIA,ESTER	Q	2,100.00
03/07/2024	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 AL MES DE JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 3834466039. SERIE. 8C915772	68769105	SAENZ,CAMPOSECO,,MIGDALIA,SILENE	Q	2,100.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DIRECTOR DE IMEM CABECERA MUNICIPAL, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 016-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 2621065036. SERIE. 975D7D90	39255778	HERNANDEZ,RAMIREZ,,HEBER,EDILBERTO	Q	3,200.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE IMEM PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 022-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 1206274105. SERIE. 6C6E4199	80398804	ESTRADA,DONIS,,NIRMA,YINETH	Q	2,000.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE IMEM PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 023-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 99172537. SERIE. A7421601	99598450	JIMÉNEZ,NÁJERA,,LETICIA,ESMERALDA	Q	1,800.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE IMEM PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 027-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 28525615. SERIE. E61DCF17	40731014	VICENTE,BATRES,,BITINIA,MARGOTH	Q	1,800.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE IMEM PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 025-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 3219013679. SERIE. 01B76EB9	69460868	MIZA,MICULAX,,LILIAN,ELIZENDA	Q	1,800.00

03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE IMEM PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 028-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 3369617413. SERIO. A5A0F8E2	57233594	RIVERA,AGUSTIN,,ANGEL,LIONEL	Q	1,800.00
03/07/2024	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 AL MES DE JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 1879854579. SERIE. 490E8459	13467050	GOMEZ,ESTRADA,,MARIA,DEL ROSARIO	Q	2,000.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE IMEM CASERIO LA PALMA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 030-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 783238215. SERIE. 0D65A0DC	80458025	HERNANDEZ,HERNANDEZ,,YOSSER,NEFTALI	Q	1,800.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE IMEM CASERIO LA PALMA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 031-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 23939115421. SERIE. 7D4DB854	71274405	COC,DE JESUS,,CLESVITH,JANNETH	Q	1,800.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE IMEM CASERIO LA PALMA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 033-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 2609399641. SERIE. F2BA6E05	19621477	LOPEZ,CRUZ,,MARIO,	Q	1,800.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DIRECTORA DE IMEM CASERIO EL SACRIFICIO, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 034-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 1400063126. SERIE. F74E019F	76046117	LOPEZ,VASQUEZ,,ENMA,CECILIA	Q	2,000.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE IMEM CASERIO EL SACRIFICIO, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 035-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 3894625143. SERIE. F72F13D7	59480467	ESCOBAR,VASQUEZ,,AMABILIA,JUDITH	Q	1,800.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE ESCUELA DE PARVULOS, CASERIO BELLA GUATEMALA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 049-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 3250079626. SERIE. C479351C	112295959	GUTIÉRREZ,PÉREZ,,SURY,ELIZABET	Q	1,500.00
03/07/2024	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 JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 1141395248. SERIE. 4FC76E88	94289964	AGUILAR,DEL CID,,IRIS,YESENIA	Q	1,800.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO ARMENIA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 046-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 1820477585. SERIE. ABD2692C	100282792	CHOC,CUZ,,MARIA,ELENA	Q	1,500.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION MEDIA ZONA 1, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 068-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 1217677544. SERIE. C7BB036B	97201480	MENÉNDEZ,SANDOVAL,,MARROQUÍN,EVELINDA,YESSENIA	Q	1,700.00
03/07/2024	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 JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 4046998447. SERIE. F3C103DF	78274028	ORTIZ,PAREDES,,ADELI,	Q	1,500.00
03/07/2024	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 JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 2673363864. SERIE. D746DD94	19941315	RODRIGUEZ,MORALES,,CONSTANTINO,IRENE	Q	3,500.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR A OPF DE EORM DE APOSENTO ALTO, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 070-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 3754837072. SERIE. 01EE4F98	116934174	CUCUL,CHÉN,,CONCEPCIÓN,	Q	1,500.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN ESCUELA DE PARVULOS CASERIO IXMUCANE, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 055-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 823148600. SERIE. 83BC94C2	112650570	MÉNDEZ,MEJÍA,,MARÍA,ESTHER	Q	1,500.00

03/07/2024	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 JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 1701072388. SERIE. 7A14FD90	70181675	LEMUS,CORTEZ,,ROGER,DE JESUS	Q	1,500.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 13, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 034-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 1157842191. SERIE. 491E29E3	119776391	MEJÍA,FERNÁNDEZ,,ASTRID,YORYANI	Q	1,500.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE EDUCACION MEDIA NUFED, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 058-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 1111575828. SERIE. B4A783B1	89877675	XITUMUL,GENIS,,NAYROBY,YOLANDA	Q	1,500.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN ESCUELA DE PARVULOS CASERIO FLOR DE LA ESPERANZA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 045-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 166151616. SERIE. 7067E968	112336825	SANDOVAL,DUARTE,,JOSSELYN,RAQUEL	Q	1,500.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN CENTRO EDUCATIVO NUFED 401 DE CASERIO LAURELES, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 039-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 126764094. SERIE. 04FFCD44	79678378	ACABAL,AJTUN,PEREZ,WENDY,VERONICA	Q	1,800.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO CONSERJE DE E.O.R.M. DE APOSENTO ALTO SEGUN CONTRATO NUMERO 062-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024	112309658	POP,COC,,OSWALDO,	Q	1,700.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO CONSERJE DE LA ESCUELA DE PARVULOS PALESTINA, LAS BRISAS LAS CRUCES PETEN, CON CARGO AL REGLON 029 SEGUN CONTRATO NO. 044-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	104087919	JIMÉNEZ,BATÉN,,NOÉ,DE JESÚS	Q	1,700.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN EODP DE CASERIO LAURELES, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 048-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 738150219. SERIE. 3663A806	100989519	GONZÁLEZ,GONZÁLEZ,,NANCY,MAGNOLIA	Q	1,800.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO CONSERJE DE ESCUELA PRIMARIA VISTA HERMOSA, LAS CRUCES, PETEN. BAJO EL REGLON 029, SEGUN CONTRATO NO. 072-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2024.	19925689	BAUTISTA,CHAVEZ,,BENEDICTO,CRUZ	Q	3,000.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO CONSERJE DE LA ESCUELA PRIMARIA SAN MIGUEL LOS ANGELES, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO DE TRABAJO NUMERO: 066-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	116939184A	ASIG,CHUB,,NORMA,AZUCEN	Q	1,500.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE ESCUELA PRIMARIA CASERIO BELLA GUATEMALA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO DE TRABAJO NUMERO: 067-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024.	78644488	MIJANGOS,SAMAYOA,,YESI,UNISER	Q	3,000.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN. COMO CONSERJE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION MEDIA ZONA 01, LAS CRUCES, SEGUN CONTRATO NO. 065-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024	77594975	ALONZO,CORTES,,MARIA,DOLORES	Q	1,700.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ZONA 4. LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 050-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 1492993429. SERIE. 8D6F579A	80399185	CHAVEZ,BARRERA,,WENDY,ARACELY	Q	1,500.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, CASERIO SINAI, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 057-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 2894349592. SERIE. 9236D782	116390301	MÉRIDA,FELIPE,,MINDY,MAYARI	Q	6,000.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 02-2024. FACTURA NO. 566116773. SERIE. 73386736	13498193	ALDANA,PAREDES,,TOMAS,ANIBAL	Q	10,000.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SPOT PUBLICITARIOS RADIALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	54216559	FERNANDEZ,VASQUEZ,,RAUL,ALEXANDER	Q	9,000.00

03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO ASESORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 03-2024. FACTURA NO. 117765765. SERIE. B9F5E4E1	70084084	BORJA,HOO,ANA,CRISTINA	Q	7,000.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, EN LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN	616540	MORALES,OZAETA,FRANCISCO,JAVIER	Q	12,000.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN. DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. FACTURA NO. 510936830. SERIE. D632EE1E	42672473	RIVERA,ESCOBAR,,ELISEO,	Q	3,800.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN IMEM DE PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 026-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. FACTURA NO. 1316241803. SERIE. 0EFEADFA	42992583	HERNANDEZ,GARCIA,,ALVARO,	Q	1,800.00
03/07/2024	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 JUNIO 2024. FACTURA NO. 140332905. SERIE. 4A071DBD	103099328	AYALA,LORENZO,,JENNY,EVELY	Q	1,500.00
03/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y TOLDOS, UTILIZADOS EN ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 3085389479. SERIE. 9A7D7D38	44695926	DAVILA,MEJIA,SALDIVAR,LEISY,MARITZA DE JESUS	Q	7,000.00
03/07/2024	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 JUNIO 2024. FACTURA NO. 3811590796. SERIE. 6FA4CE44	114125961	GONZÁLEZ,SANTIAGO,,MIRLY,YANELY	Q	1,500.00
04/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO EL SACRIFICIO, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 2028554535. SERIE. 9A2ED8D6	101184115	GONZÁLEZ,MÉNDEZ,,ONEYDA,YANIRA	Q	1,500.00
05/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 02 LLANTAS 17-5-25 OTRMAX MAX Y 02 TUBOS 17-5-25 PARA USO DE LA MOTONIVELADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN.	86114344	INVERSIONES S & L, SOCIEDAD ANONIMA	Q	11,850.00
05/07/2024	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 JUNIO DE 2024. FACTURA NO. 852182602. SERIE. C4A1F14B	19942273	SANDOVAL,CAMPOS,,ERVEL,SAMUEL	Q	2,500.00
08/07/2024	ANTICIPO DEL 20% 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	56941560	FERNANDEZ,ORTIZ,,JOSE,LUIS	Q	179,942.60
08/07/2024	ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ZONA 3, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 06-2024	20331266	ALDANA,PAIZ,,JOSE,GUILLERMO	Q	179,960.00
08/07/2024	ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 07-2024.	58251901	CONSTRUPROYECTOS UNIVERSALES, SOCIEDAD ANONIMA	Q	124,136.86
08/07/2024	ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CRUCE CASERIO ARMENIA HACIA CASERIO FLOR DE LA ESPERANZA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 08-2024.	64784142	MAYA PAV, SOCIEDAD ANONIMA	Q	117,956.00
08/07/2024	ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO LA BACADILLA HACIA CRUCE CASERIO APOSENTO ALTO, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 09-2024.	64784142	MAYA PAV, SOCIEDAD ANONIMA	Q	179,909.00
08/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, CASERIO EL ESFUERZO, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 047-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. FACTURA NO. 3759424800. SERIE. 3D68A064	102873666	RAYMUNDO,LÓPEZ,,INGRID,XIOMARA	Q	1,500.00
08/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BUSES AL SERVICIO MUNICIPAL, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES, LAS CRUCES, PETEN. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2024. SEGUN CONTRATO NO. 04-2024. DEL EVENTO IDENTIFICADO CON EL NOG: 22449051.	108086089	SALGUERO,ROSALES,,ROYER,EROLDANY	Q	36,000.00
09/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 16.14% DE LA FUENTE 21 FONPETROL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN". CONTRATO NO. 20-2023. MONTO ESTIMACION Q. 127,443.05 MENOS AMORTIZACION Q. 25,488.61 LIQUIDO A RECIBIR Q. 101,954.44	43882137	DÍAZ,AGUILAR,ESPAÑA,FLORIDALMA,DEL ROSARIO	Q	101,954.44

09/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE ARNES ELECTRICO, MATARIALES ELECTRICOS Y LUCES LED DE AMBULANCIA MUNICIPAL, TOYOTA HILUX QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 1251689724. SERIE. 0C367730	55248640	GOMEZ,MEDRANO,,BAIRON,RIGOBERTO	Q	4,600.00
10/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 35% PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA PALMA, LAS CRUCES, PETEN" SEGUN CONTRATO NO. 027-2023. MONTO ESTIMACION Q. 279,382.25 MENOS AMORTIZACION Q. 55,876.45. LIQUITO A RECIBIR Q. 223505.80	43882137	DÍAZ,AGUILAR,ESPAÑA,FLORIDALMA,DEL ROSARIO	Q	223,505.80
10/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE GESTOR DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 063-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. FACTURA NO. 2305314461. SERIE. EIED53CE	83397620	GARRIDO,GUERRA,,CINDY,PAOLA	Q	8,500.00
10/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN IMEM PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 024-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. FACTURA NO. 4277289712. SERIE. 2A959043	294229337	LIMA,CASTELLANOS,,LILIAN,ODILÍ	Q	1,800.00
12/07/2024	VALOR ANTICIPO DEL 20% DE LA FUENTE 21, FONDO IVA-PAZ. PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 1, LAS CRUCES, PETEN" SEGUN CONTRATO NO. 05-2024	108086089	SALGUERO,ROSALES,,ROYER,EROLDANY	Q	179,960.00
12/07/2024	VALOR ANTICIPO 20% DE LA FUENTE 21, FONDO IVA-PAZ. PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ZONA 4, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 15-2024	70579202	GOMEZ,ALARCON,,ROBIN,GERARDO	Q	219,799.00
12/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PVC Y PAGO DE FLETE UTILIZADO EN MEJORAMIENTO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 3430305129. SERIE. 0CE527FA	63585170	CASTELLANOS,OCHAETA,,MIGUEL,JOSUE	Q	24,348.00
12/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 3 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL DE 14 PIEZAS, 6 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 PIEZAS Y 2 JUEGOS DE UNIFORMES PARA ARBITROS UTILIZADOS EN APOYO A EQUIPOS DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2195670117. SERIE. 19E9E106	69765650	VALENZUELA,CANTE,,YONIELIZANDRO	Q	23,750.00
12/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 115 BOMBILLAS LED DE 40W, 40 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE, 22 LAMPARAS TIPO CANASTA, 195 MTS CABLE TRIPLEX #4 Y 195 MTS CABLE TRIPLEX #4 FORRADO NEUTRO UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2172472402. SERIE. 5380023F	109044347	PÉREZ,LÓPEZ,,DÉNILSON,VINICIO	Q	24,858.50
12/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CERTIFICACION DE ORATORIA+COMO HABLAR EN PUBLICO, A EMPLEADOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 3074444037. SERIE. E6A04786	26872528	COLINDRES,GONZALEZ,,AURA,ELIZABETH	Q	2,990.00
12/07/2024	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 MAYO Y JUNIO 2024	8115866	IRAMOS,RAMIREZ,,HEIDY,ARACELI	Q	3,000.00
15/07/2024	VALOR ANTICIPO 20% DE LA FUENTE 21, FONDO IVA-PAZ, DEL APORTE A LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO, QUE TRANSFIERE EL CODEDE-PETEN, A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN. UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO "CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LAS BRISAS DEL ORIENTE, ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 16-2024	92843654	J&E DATOS Y CONFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA	Q	209,924.04
15/07/2024	VALOR ANTICIPO 20% DE LA FUENTE 21, FONDO IVA-PAZ, DEL APORTE A LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO, QUE TRANSFIERE EL CODEDE-PETEN, A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN. UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO "CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 2, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 17-2024	92843654	J&E DATOS Y CONFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA	Q	209,866.94
15/07/2024	VALOR ANTICIPO 20% DE LA FUENTE 21, FONDO IVA-PAZ, DEL APORTE A LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO, QUE TRANSFIERE EL CODEDE-PETEN, A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN. UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL, LAS CRUCES, PETEN. CONTRATO NO. 18-2024	58251901	CONSTRUPROYECTOS UNIVERSALES, SOCIEDAD ANONIMA	Q	279,944.60
15/07/2024	VALOR ANTICIPO 20% DE LA FUENTE 21, FONDO IVA-PAZ, DEL APORTE A LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO, QUE TRANSFIERE EL CODEDE-PETEN, A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN. UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE RUTA PETEN 12 KM 453 HACIA CASERIO LA PALMA, LAS CRUCES, PETEN" CONTRATO NO. 19-2024	64784142	MAYA PAV, SOCIEDAD ANONIMA	Q	239,901.56

17/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN. RECIBO NO. 37200	3132978	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	Q	3,000.00
17/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 13 ARREGLOS DE FLORES, 26 BANDERINES, 01 LETRERO EN 3D PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN.	38959712	AREVALO,ESCOBAR,,MIRNA,LISETH	Q	2,018.06
17/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO, SEGUN CONTRATO NO. 06-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. SEGUN FACTURA NO. 856051374. SERIE. 08B3D157	28263758	RAMIREZ,CUTZAL,,ADALBERTO,DARIO	Q	10,000.00
17/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO, SEGUN CONTRATO NO. 06-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. SEGUN FACTURA NO. 1524451182. SERIE. 9125B6C7	28263758	RAMIREZ,CUTZAL,,ADALBERTO,DARIO	Q	10,000.00
17/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO ASESOR LEGAL, SEGUN CONTRATO NO. 014-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. FACTURA NO. 2518171795. SERIE. 1B76B851	3684024	MAS,REYES,,RENE,ARMANDO	Q	9,000.00
18/07/2024	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 JUNIO 2024	10175660	FARFAN,CRUZ,,JOSE,FERNANDO	Q	8,000.00
22/07/2024	PAGO DE LA PRIMA DE FIANZA DESCONTADA A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES SUJETOS A ESTA RETENCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2024.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Q	7,453.29
22/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 13 TUBOS GALV. DE 1.5 MM. 06 ROLLOS DE MALLA P/CERCO DE 1.5 MTS. 18 MTS3 DE ARENA, 14 MTS3 DE PIEDRIN DE 1/2, 15 HIERRO ANGULAR, 09 TUBOS DE PROCESO LISO 3" Y 11 HIERRO ANGULAR UTILIZADOS EN TRABAJOS REALIZADOS EN ESTE MUNICIPIO.	101953496	ALARCON,PÉREZ,,JORGE,LUIS	Q	24,083.00
22/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 47 SACOS DE CEMENTO ROCA FUERTE, 18 TUBOS ESTRUCT. 4X2 C. 14, 12 TUBOS ESTRUCT. 2X4 C. 16. 12 QQ. HIERRO 3/8 LEG. 08 QQ. HIERRO 1/4. UTILIZADOS EN TRABAJOS REALIZADOS EN ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO. LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 4250616632. SERIE. 36D1F671	63585170	CASTELLANOS,OCHAETA,,MIGUEL,JOSUE	Q	24,517.00
22/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 28 LAMINAS ALUZINC 101 #24, 870 TORNILLOS POLSER, 8 CUBETAS DE PINTURA AZUL, 12 CUBETAS DE PINTURA AZUL CELESTE, 7 QQ. HIERRO 3/8, 5 QQ. HIERRO 1/4 UTILIZADOS EN REMOZAMIENTO DE ESCUELAS DEL AREA RURAL DE ESTE MUNICIPIO. FACTURA NO. 1257393421. SERIE. 7E65C97F	109044347	PÉREZ,LÓPEZ,,DÉNILSON,VINICIO	Q	23,307.64
22/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL "LA RAZA" EN ACTIVIDAD DEL DIA DEL MAESTRO REALIZADA EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 345917424. SERIE. 850EDB52	96897686	ORANTES,MORAN,,SUJEYDI,BERENISE	Q	18,000.00
29/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 511.43 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GENERADORES QUE ESTAN AL SERVICIO DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN EVENTO IDENTIFICADO CON NOG. 22489787. FACTURA NO. 3424732878. SERIE. 7668A29D	56020538	GIRON,ORTEGA,GUZMÁN,MAYRA,LETICIA	Q	17,900.05
29/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 1145127237. SERIE. C1806FB7	87895048	RAMIREZ,NATARENO,,SERGIO,ANTONIO	Q	3,625.00
29/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTA UTILIZADA EN PLOTTER T250 UTILIZADO POR DMP DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 1213550517. SERIE. 6E6764A9	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	Q	3,474.15
29/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ENDERADO DE CUCHILLAS E INTALACION DE RELOJES, SERVICIO DE GENERADOR ZONA 4 Y CAMBIO DE RETENEDOR Y SERVICIO DE MOTOR DE VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2636139171. SERIE. C400F286	23144874	GALDAMEZ,BARTOLON,,EPAFRAS,GAMALIEL	Q	3,450.00
29/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 22 SELLOS AUTOMATICOS UTILIZADOS EN OFICINAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 3969863583. SERIE. 4D8E5558	44021267	VITZIL,HERNANDEZ,,FLOR,DE MARIA	Q	2,695.00
29/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 04 SILLAS DE ESPERA APILABRE ASIENTO TAPIZADO Y RESPALDO PLATICO, COMPRA DE 03 SILLAS SECRETARIALES MESH MODELO D3173CR Y 01 ESCRITORIO CONTINENTAL DE INFORMACION 1.20 X 0.60 MTS. UTILIZADOS EN OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETNE. FACTURA NO. 3437054994. SERIE. 3541DA99	8492581	CASTRO,YAXCAL,CASTELLANOS,YOHANA,SELENE	Q	5,465.00

29/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 40 CAJAS DE POLLO PARA APOYO EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2382840828. SERIE. 17162EC6	4955978	SEGURA,TRUJILLO,,SIXTO,	Q	11,800.00
29/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 05 JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL, PARA APOYO DE EQUIPOS DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 4078913885. SERIE. D8575FD9	73782467	RAMIREZ,BARRERA,,JOSE,ADOLFO	Q	14,500.00
29/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO LOS ASTROS DE SAYAXCHE EN COMUNIDAD APOSENTO ALTO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 683167009. SERIE. 3A8C243B	785630K	KILKAN,MONTALVAN,,CALIXTO,SATURNINO	Q	7,000.00
29/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE SONIDO PARA ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. FACTURA NO. 3095609615. SERIE. 36DB49B0	11565608	CASTRO,CASTELLANOS,,EDWIN,DOMINGO	Q	4,500.00
29/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO, UTILIZADO EN ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 69028861. SERIE. E74D84EA	34260986	KILKAN,ALVARADO,,GLADYS,MARISOL	Q	3,650.00
29/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SPOT PUBLICITARIOS RADIALES PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. FACTURA NO. 2973781266. SERIE. AB51116D	54216559	FERNANDEZ,VASQUEZ,,RAUL,ALEXANDER	Q	9,000.00
29/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION POC DEL 18 AL 31 DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 1410222144. SERIE. AA13EE9C	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	Q	420.00
30/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 38% PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA BACADILLA, LAS CRUCES, PETEN." SEGUN CONTRATO NO. 12-2023. MONTO ESTIMACION Q. 131,114.06 MENOS AMORTIZACION Q. 26,222.81 LIQUIDO A RECIBIR Q. 104,891.25	96683651	GRUPO ESDISA, SOCIEDAD ANONIMA	Q	104,891.25
30/07/2024	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 JULIO 2024. FACTURA NO. 4086055086. SERIE. 17BF7CF0	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	153.27
30/07/2024	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 JULIO 2024. FACTURA NO. 3412020914. SERIE. 693C6119	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	162.53
30/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL ALUMBRADO PUBLICO, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 5922257. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. FACTURA NO. 2558870406. SERIE. D89EA931	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	27,489.06
30/07/2024	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 JULIO 2024. FACTURA NO. 795232927. SERIE. 94407F84	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	547.14
30/07/2024	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 JULIO 2024. FACTURA NO. 811224970. SERIE. D06550C6	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	1,151.15
30/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN 02 CALLE ZONA 3, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 6555632. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. FACTURA NO. 1218006278. SERIE. 8E45D8B0	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	56.00
30/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN 02 CALLE ZONA 3, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 6555621. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. FACTURA NO. 4112794880. SERIE. 77680878	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	56.00
30/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO MECANICO ZONA 4, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 6554515. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. FACTURA NO. 2703967475. SERIE. C39E1713	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	24,715.80
30/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO MECANICO ZONA 3, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 6976122. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. FACTURA NO. 2403355848. SERIE. 0B381DED	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	7,578.10
30/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BATERIAS, REPUESTOS, ACEITES, ACCESORIOS Y UN TUBO PARA PICK UP HILUX UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN.	16131517	RAMIREZ,MENDOZA,,ARNALDO,ARTURO	Q	10,180.00

30/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUAS GASEOSAS, GALLETAS PARA EL CONSUMO DE PERSONAS EN ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDAD Y COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA UTILIZADOS PARA LIMPIEZA DE OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2933867790. SERIE. 070143DB	29457572	AGUSTIN,VENTURA,,OTILIA,FLORENTINA	Q	10,140.00
30/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITES, LLANTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN.	29537959	HERNANDEZ.Y HERNANDEZ,RAMIREZ,GLENDY,ESPERANZA	Q	10,395.00
30/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PERFILERIA UTILIZADOS EN TRABAJOS REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2150844933. SERIE. 74136169	113343787	FERROGÓMEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q	16,907.00
30/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PERFILERIA, PINTURA, MATERIAL PVC, CEMENTO Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN TRABAJOS REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES ALDEAS DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 1572621875. SERIE. 9B43AC72	47896272	YAX,GARCIA,,EDUARDO,PASCUAL	Q	19,684.80
30/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA, MATERIAL PVC, PERFILERIA, MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN TRABAJOS QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 1444824349. SERIE. 42F2710	47896272	YAX,GARCIA,,EDUARDO,PASCUAL	Q	10,311.97
30/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 02 COMPUTADORAS GATEWAY INTEL PENTIUM DUAL CORE 4GB/SSD128GB/15.6/W11 UTILIZADAS EN DAFIM DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 1109608607. SERIE. 4C4522B1	49900587	LOPEZ,DIAZ,,KARLA,YESENIA	Q	9,000.00
30/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 25 HP 460 VOLTIOS UTILIZADO EN POZO DE AGUA POTABLE EN ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 838945923. SERIE. DF95BC34	40788881	OLIVARES,NAJERA,,GEROAN,OBED	Q	20,000.00
30/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 12 M3 Y ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA 3,000 GALONES O SU SIMILAR CORRESPONDIENTE AL TERCER MES DEL 14 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 01-2024. IDENTIFICADO CON EL NOG: 22217983.	35906588	CANEL,SURUY,,JAIME,ESTUARDO	Q	120,000.00
31/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PVC, PINTURA Y ACCESORIOS VARIOS UTILIZADOS EN TRABAJOS REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 1344556121. SERIE. 118F73F7	90698150	CARRILLO,MARTÍNEZ,,BYRON,RUDEY	Q	14,772.00
31/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PERFILERIA, MATERIAL PVC, MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS VARIOS UTILIZADOS EN TRABAJOS REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 4023995209. SERIE. B2AE225E	90698150	CARRILLO,MARTÍNEZ,,BYRON,RUDEY	Q	15,086.00
31/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA UTILIZADOS EN OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 3778235710. SERIE. A2489C34	1991282K	DE LEON,HERNANDEZ,,ELISEO,	Q	964.50
31/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS DE COMPUTACION UTILIZADOS EN OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 1261715938. SERIE. 51D49E30	61677566	LOPEZ,ZEPEDA,,JOSE,AUGUSTO	Q	11,625.00