

<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>	12/07/2024	
<b>CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b>	JUNIO 2024	

FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA	NIT	PROVEEDOR	MONTO
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PERFLERIA, MATERIAL PVC, ACCESORIOS VARIOS, MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS MENORES UTILIZADOS EN TRABAJOS QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN.	90698150	CARRILLO,MARTÍNEZ,,BYRON,RUDEY	Q 16,394.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PVC, PINTURA, PIEDRIN, PERFLERIA Y ACCESORIOS VARIOS UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN.	90698150	CARRILLO,MARTÍNEZ,,BYRON,RUDEY	Q 15,902.59
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 02 TRAILADAS DE PIEDRIN Y 02 TRAILADAS DE ARENA, UTILIZADOS EN TRABAJOS REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 292046153. SERIE. 19CA7EA5	113343787	FERROGÓMEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 24,000.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FILTROS Y FAJA UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 329532875. SERIE. 9442BCBB	7790368	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	Q 9,010.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 15 DIAS ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 1405767313. SERIE. 7A766248	84309741	CHOC,,JULIO,ALEJANDRO	Q 24,000.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PVC UTILIZADO EN AMPLIACION Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 766591923. SERIE. DA42F94B	63585170	CASTELLANOS,OCHAETA,,MIGUEL,JOSUE	Q 24,956.75
03/06/2024	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 MAYO 2024. FACTURA NO. 550651508. SERIE. 326ECD06	16639421	CALDERON,BESERRA,,MARLENY,SURAMA	Q 5,000.00
03/06/2024	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 MAYO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 08-2024. FACTURA NO. 560417303. SERIE. 6F77D45B	50341863	PINELO,OBANDO,,SHEYLA,MELISA	Q 14,000.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO JUEZA DE ASUNTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. SEGUN CONTRATO NO. 040-2024. FACTURA NO. 4093398217. SERIE. 27415BB9	13936271	CHAVEZ,GIRON,ROMERO,MAGDA,MARLENY	Q 10,000.00
03/06/2024	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 MAYO DE 2024. FACTURA NO. 3995092810. SERIE. 0EF0DFF5	49579584	LOPEZ,NATARENO,,CARLOS,EDUARDO	Q 6,750.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN. COMO AUXILIAR DEL ENCARGADO DE SONIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN CONTRATO NO. 041-2024. FACTURA NO. 1729446161. SERIE. F462F1D2	38797720	AQUINO,JACOME,,ELDER,HUMBERTO	Q 2,300.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 012-2024. FACTURA NO. 1769226821. SERIE. 0143C4B5	74483188	FLORES,LOPEZ,,JUAN,DEYSER	Q 8,000.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 04-2024. FACTURA NO. 2539210772. SERIE. D1A942BF	35905832	GONZALEZ,PINEDA,,JOSE,LAZARO	Q 12,000.00
03/06/2024	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 MAYO 2024. FACTURA NO. 687818382. SERIE. 19BCE98B	12789429	NAJERA,CARPIO,,OSCAR,LEONEL	Q 8,000.00

03/06/2024	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 MAYO 2024. FACTURA NO. 187386586. SERIE. FE3D483C	96702672	DE LEÓN,JUAN,,LUSVIN,OMAR	Q	3,477.82
03/06/2024	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 MAYO DE 2024. FACTURA NO. 3590672378. SERIE. 51FF53EE	44401000	LOPEZ,RAMOS,,DIONIRES,EULISAR	Q	1,700.00
03/06/2024	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 MAYO 2024. FACTURA NO. 3084732438. SERIE. 7F4C7008	95175644	SIERRA,HERNÁNDEZ,,FRANCISCO,	Q	1,700.00
03/06/2024	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 MAYO 2024. FACTURA NO. 2607302920. SERIE. 229584E4	27816338	CANCHAN,HERNANDEZ,,JOSE,MANUEL	Q	10,000.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 02-2024. FACTURA NO. 2602714850. SERIE. B3F45D52	13498193	ALDANA,PAREDES,,TOMAS,ANIBAL	Q	10,000.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES COMO. DOCENTE DEL ISNTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA. CASERIO APOSENTO ALTO LAS CRUCES PETEN, SEGUN CONTRATO NO. 060-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024	78274028	ORTIZ,PAREDES,,ADELI,	Q	1,500.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES PETEN, COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION MEDIA LAS CRUCES PETEN, SEGUN CONTRATO NO. 018-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	57283281	GALICIA,ALVARADO,,NIDIA,ESTER	Q	2,100.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO ASESORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 03-2024. FACTURA NO. 3166259648. SERIE. C653E42D	70084084	BORJA,HOO,,ANA,CRISTINA	Q	7,000.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES PETEN. COMO CATEDRATICA DEL INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA ZONA 01, LAS CRUCES PETEN SEGUN CONTRATO NO. 068-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.	97201480	MENÉNDEZ,SANDOVAL,MARROQUÍN,EVELIND A,YESENIA	Q	1,700.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AMENIZAR FIESTA EN COOPERATIVA BETHEL EL DIA 03 DE FEBRERO 2024. LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 3454616772. SERIE. 58C66D33	785630K	KILKAN,MONTALVAN,,CALIXTO,SATURNINO	Q	7,000.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE EDUCACION MEDIA EN IMEM DE ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 022-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. FACTURA NO. 2601995584. SERIE. AE27ADB6	80398804	ESTRADA,DONIS,,NIRMA,YINETH	Q	2,000.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE EDUCACION MEDIA EN IMEM DE ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 023-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. FACTURA NO. 969492821. SERIE. C567EF85	99598450	JIMÉNEZ,NÁJERA,,LETICIA,ESMERALDA	Q	1,800.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES COMO. DOCENTE DE EDUCACION MEDIA NUFED CASERIO FLOR DE LA ESPERANZA. SEGUN CONTRATO NO. 058-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024	89877675	XITUMUL,GENIS,,NAYROBY,YOLANDA	Q	1,500.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE EDUCACION MEDIA EN IMEM DE ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 024-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. FACTURA NO. 2398636404. SERIE. C42E3DA0	294229337	LIMA,CASTELLANOS,,LILIAN,ODILÍ	Q	1,800.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES COMO. DOCENTE DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ZONA 02, LAS CRUCES PETEN BAJO EL RENGLON 029 SEGUN NO. DE CONTRATO 051-020-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024	94289964	AGUILAR,DEL CID,,IRIS,YESENIA	Q	1,800.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE EDUCACION MEDIA EN IMEM DE ALDEA PALESTINA, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 027-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. FACTURA NO. 4138615116. SERIE. 12D0AAB1	40731014	VICENTE,BATRES,,BITINIA,MARGOTH	Q	1,800.00

03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE EDUCACION MEDIA EN IMEM DE ALDEA PALESTINA. LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 026-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. FACTURA NO. 3182841531. SERIE. 20091C8D	42992583	HERNANDEZ,GARCIA,,ALVARO,	Q	1,800.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES PETEN, COMO DOCENTE DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION MEDIA LAS CRUCES PETEN, SEGUN CONTRATO NO. 019-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024	68769105	SAENZ,CAMPOSECO,,MIGDALIA,SILENE	Q	2,100.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE EDUCACION MEDIA EN IMEM DE ALDEA PALESTINA. LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 025-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. FACTURA NO. 569328153. SERIE. 0E3EE73A	69460868	MIZA,MICULAX,,LILIAN,ELIZENDA	Q	1,800.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE EDUCACION MEDIA EN IMEM DE ALDEA PALESTINA. LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 028-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. FACTURA NO. 2623622159. SERIE. DFE170E2	57233594	RIVERA,AGUSTIN,,ANGEL,LIONEL	Q	1,800.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES PETEN, COMO DOCENTE DE IMEM LAS CRUCES PETEN SEGUN CONTRATO NO. 017-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024	62409662	CANO,MERIDA,,MILEYLI,YAMILET	Q	2,100.00
03/06/2024	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 MAYO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 07-2024. FACTURA NO. 2602321017. SERIE. BB9CFB2A	53227018	CONTRERAS,OCHAETA,,FREDY,ADEMIR	Q	14,500.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES PETEN, COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION MEDIA IMEM DE LAS CRUCES PETEN, SEGUN CONTRATO NO. 020-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024	118185403	ROSALES,NAVAS,,KRISSIA,ODENA	Q	2,100.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES PETEN, COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION MEDIA, LAS CRUCES PETEN, SEGUN CONTRATO NO. 021-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024	88637336	LOPEZ,LOPEZ,,DEISY,FABIOLA	Q	2,100.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION. 01 CONSOLA UTILIZADOS POR EMPLEADOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. FACTURA NO. 2784183832. SERIE. 55C29F55	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	Q	1,860.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GESTOR DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGUN CONTRATO NO. 063-2024. FACTURA NO. 3177138443. SERIE. 26334F54	83397620	GARRIDO,GUERRA,,CINDY,PAOLA	Q	8,500.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CFRUCES PETEN, COMO DIRECTOR DEL IMEM CABECERA MUNICIPAL LAS CRUCES PETEN SEGUN CONTRATO NO. 016-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024	39255778	HERNANDEZ,RAMIREZ,,HEBER,EDILBERTO	Q	3,200.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, COMO DIRECTORA DE EDUCACION MEDIA IMEM CASERIO LA PALMA LAS CRUCES PETEN CON CARGO AL REGLON 029 NUMERO DE CONTRATO NO. 029-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024	13467050	GOMEZ,ESTRADA,,MARIA,DEL ROSARIO	Q	2,000.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES PETEN, COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION MEDIA CASERIO LA PALMA SEGUN CONTRATO NO. 030-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024	80458025	HERNANDEZ,HERNANDEZ,,YOSSER,NEFTALI	Q	1,800.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN COMO DOCENTE DE EDUCACION MEDIA CASERIO LA PALMA SEGUN CONTRATO NO. 031-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.	71274405	COC,DE JESUS,,CLESVITH,JANNETH	Q	1,800.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN EODP DE CASERIO LOS LAURELES. LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 048-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. FACTURA NO. 3649719864. SERIE. 388A865F	100989519	GONZÁLEZ,GONZÁLEZ,,NANCY,MAGNOLIA	Q	1,800.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECCNICOS 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 MAYO 2024.	19621477	LOPEZ,CRUZ,,MARIO,	Q	1,800.00

03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO AUXILIAR A OPF DE EORM DE CASERIO APOSENTO ALTO, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL REGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 070-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. FACTURA NO. 3811527837. SERIE. A29FF26B	116934174	CUCUL,CHÉN,,CONCEPCIÓN,	Q	1,500.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS 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 MAYO DEL AÑO 2024	90231902	GONZALEZ,GONZALEZ,,NORMA,LUCILA	Q	1,800.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO SUPERVISOR DE MAESTROS DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL REGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 015-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. FACTURA NO. 64769877. SERIE. D59B9BC7	19941315	RODRIGUEZ,MORALES,,CONSTANTINO,IRENE	Q	3,500.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN ESCUELA PRIMARIA CASERIO BELLA GUATEMALA, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL REGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 067-2024. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.	78644488	MIJANGOS,SAMAYOA,,YESI,UNISER	Q	3,000.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE EDUCACION MEDIA IMEM CASERIO IXMUCANE, LAS CRUCES PETEN, SEGUN CONTRATO NO. 036-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024	33848246	RUANO,HERNANDEZ,,JUAN,ALBERTO	Q	2,400.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES PETEN, COMO DOCENTE DEL IMEM CASERIO EL SACRIFICIO LAS CRUCES PETEN, SEGUN COTRATO NO. 035-029-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024	59480467	ESCOBAR,VASQUEZ,,AMABILIA,JUDITH	Q	1,800.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ZONA 4, LAS CRUCES, PETEN. CON CARGO AL REGLON 029. SEGUN CONTRATO NO. 050-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. FACTURA NO. 2357479579. SERIE. F7C11693	80399185	CHAVEZ,BARRERA,,WENDY,ARACELY	Q	1,500.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES PETEN, COMO DIRECTOR DE IMEM CASERIO EL SACRIFICIO, LAS CRUCES PETEN, SEGUN CONTRATO NO. 034-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024	76046117	LOPEZ,VASQUEZ,,ENMA,CECILIA	Q	2,000.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE LA ESCUELA DE PARVULOS CASERIO IXMUCANE LAS CRUCES PETEN. CON CARGO AL REGLON 029 SEGUN CONTRATO NO. 055-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	112650570	MÉNDEZ,MEJÍA,,MARÍA,ESTHER	Q	1,500.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN EL CENTRO EDUCATIVO NUFED NO. 401 DE CASERIO LAURELES LAS CRUCES PETEN, CON CARGO AL REGLON 029 SEGUN CONTRATO NO. 039-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.	79678378	ACABAL,AJTUN,PEREZ,WENDY,VERONICA	Q	1,800.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE LA ESCUELA DE PARVULOS CASERIO FLOR DE LA ESPERANZA, LAS CRUCES PETEN CON CARGO AL REGLON 029. SEGUN CONTRATO 045-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	112336825	SANDOVAL,DUARTE,,JOSSELYN,RAQUEL	Q	1,500.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DE LA ESCUELA DE PARVULOS CASERIO BELLA GUATEMALA LAS CRUCES, PETEN CON CARGO AL REGLON 029 SEGUN CONTRATO NO. 049-029-2024 CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO 2024	112295959	GUTIÉRREZ,PÉREZ,,SURY,ELIZABET	Q	1,500.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES PETEN, COMO DOCENTE DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO ARMENIA LAS CRUCES, SEGUN CONTRATO NO. 046-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2024	100282792	CHOC,CUZ,,MARIA,ELENA	Q	3,000.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECCNICOS COMO CONSERJE DE LA ESCUELA DE PARVULOS ALDEA PALESTINA LAS BRISAS LAS CRUCES PETEN, CON CARGO AL REGLON 029 SEGUN CONTRATO NO. 044-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.	104087919	JIMÉNEZ,BATÉN,,NOÉ,DE JESÚS	Q	1,700.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO CONSERJE DE E.O.R.M. DE APOSENTO ALTO CON CARGO AL REGLON 029 SEGUN CONTRATO 062-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	112309658	POP,COC,,OSWALDO,	Q	1,700.00

03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO CONSERJE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION MEDIA ZONA 1 LAS CRUCES, PETEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE TRABAJO NUMERO: 065-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	77594975	ALONZO,CORTES,,MARIA,DOLORES	Q	1,700.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN COMO MAESTRA DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, ZONA 04, LAS CRUCES PETEN, SEGUN CONTRATO NO. 061-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	114125961	GONZÁLEZ,SANTIAGO,,MIRLY,YANELY	Q	1,500.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN, COMO CONSERJE DE ESCUELA PRIMARIA. SAN MIGUEL LOS ANGELES SEGUN CONTRATO NO. 066-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.	116939184	ASIG,CHUB,,NORMA,AZUCENA	Q	1,500.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE EN NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 13 CON CARGO AL REGLON 029 SEGUN CONTRATO NO. 034-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024	119776391	MEJÍA,FERNÁNDEZ,,ASTRID,YORYANI	Q	4,500.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2024, COMO DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, CASERIO EL ESFUERZO, LAS CRUCES, PETEN SEGUN CONTRATO DE TRABAJO NO. 047-029-2024	102873666	RAYMUNDO,LÓPEZ,,INGRID,XIOMARA	Q	5,250.00
03/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 COMO: DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, CASERIO VISTA HERMOSA, LAS CRUCES, PETEN SEGUN CONTRATO DE TRABAJO NO. 059-029-2024	103099328	AYALA,LORENZO,,JENNY,EVELY	Q	1,500.00
05/06/2024	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 MAYO DE 2024. FACTURA NO. 273237576. SERIE. FAD58654	10175660	FARFAN,CRUZ,,JOSE,FERNANDO	Q	8,000.00
05/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024. FACTURA NO. 4233250039. SERIE. 59E2BE5F	616540	MORALES,OZAETA,,FRANCISCO,JAVIER	Q	12,000.00
05/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADO EN EDIFICIO MUNICIPAL, CENTROS EDUCATIVOS Y ESPACIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	67675646	HERNANDEZ,RODAS,,MARTA,MAGALY	Q	19,500.00
06/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE CONVERTIDOR DE PATROL HG 190 HYUNDAI QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 3119202844. SERIE. 5D7E6B07	41401794	CHUP,,MANUEL,	Q	13,700.00
06/06/2024	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 MAYO DE 2024. FACTURA NO. 2648261519. SERIE. 68155B8B	19942273	SANDOVAL,CAMPOS,,ERVEL,SAMUEL	Q	2,500.00
06/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. FACTURA NO. 3257811208. SERIE. BE2F9ECE	42672473	RIVERA,ESCOBAR,,ELISEO,	Q	3,800.00
06/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO: DOCENTE DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO BETHEL, LAS CRUCES, PETÉN SEGÚN CONTRATO DE TRABAJO NO. 056-029 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	70181675	LEMUS,CORTEZ,,ROGER,DE JESUS	Q	1,500.00
10/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BUSES AL SERVICIO MUNICIPAL, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES, LAS CRUCES, PETEN. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2024. SEGUN CONTRATO NO. 04-2024. DEL EVENTO IDENTIFICADO CON EL NOG: 22449051	108086089	SALGUERO,ROSALES,,ROYER,EROLDANY	Q	18,000.00
10/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL, CASERIO IXMUCANE, LAS CRUCES, PETEN, SEGUN CONTRATO NO. 037-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. FACTURA NO. 2855358223. SERIE. 31722E17	81129270	CONSTANCIA,HERNANDEZ,GONZALEZ,MARIA, LUISA	Q	1,800.00
11/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 01 ESCRITORIO PARA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ESTA MUNICIPALIDAD, MEDIDAS 220 CM DE LARGO, 70 CM DE ANCHO Y 80 CM DE ALTO. LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 3007663714. SERIE. 9B72AF13	49641514	MARTINEZ,CASTELLANOS,,CARLOS,ESTUARD O	Q	3,000.00
12/06/2024	LIQUIDACIÓN FONDO ROTATIVO CAJA CHICA NO. 22 DEL EJERCICIO FISCAL 2024	E51143413	CALDERON CARPIO,RAFAEL YAMIR	Q	19,988.44
12/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO ASESOR LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 014-2024. FACTURA NO. 4278733124. SERIE. 847EDB16	3684024	MAS,REYES,,RENE,ARMANDO	Q	9,000.00

13/06/2024	PAGO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO DESCONTADO A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2024	3378381	TESORERIA NACIONAL	Q	13,596.00
13/06/2024	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A LOS EMPLEADOS SUJETOS A ESTA RETENCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2024.	3378381	TESORERIA NACIONAL	Q	23,063.67
13/06/2024	PAGO DEL ISR SOBRE DIETAS DESCONTADO A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2024.	3378381	TESORERIA NACIONAL	Q	22,660.00
13/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. RECIBO NO. 36517	3132978	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	Q	3,000.00
13/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PERFILERIA, LAMINAS Y TORNILLOS UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TECHOS DE DIFERENTES ESCUELAS DEL AREA RURAL DE ESTE MUNICIPIO. LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2882881780. SERIE. D71FB416	19934688	MENDEZ,MARQUEZ,,HUGO,LEONEL	Q	24,414.00
13/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN TRABAJOS REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2459979401. SERIE. 7CC52AFE	63585170	CASTELLANOS,OCHAETA,,MIGUEL,JOSUE	Q	24,969.00
18/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA INTEL CORE I5 GAMING, PROCESADOR INTEL CORE I5-14400F 2.5GHZ 10 NUCLEOS, MOTHERBOARD ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI, SSD KINGSTON KC3000 1024GB M.2 2280 PCIE 4.0. UTILIZA EN OFICINA DE CATASTRO DE ESTA MUNICIPALIDAD. LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 952582394. 3A2821BD	49900587	LOPEZ,DIAZ,,KARLA,YESENIA	Q	17,500.00
19/06/2024	LIQUIDACIÓN FONDO ROTATIVO CAJA CHICA NO. 23 DEL EJERCICIO FISCAL 2024	E51143413	CALDERON CARPIO,RAFAEL YAMIR	Q	19,797.22
19/06/2024	VALOR DEL ANTICIPO DEL 20% DE LA FUENTE 21, FONDO IVA-PAZ. PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ZONA 3. LAS CRUCES, PETEN. SEGUN CONTRATO NO. 10-2024.	13491652	GOMEZ,VELIZ,,LUIS,DANIEL	Q	179,847.00
19/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 13 CUBETRAS DE PINTURA AZUL CIELO DE ACEITE, 17 CUBETAS DE PINTURA AZUL CELESTE ACRILICA, 04 GALONES DE THINER, 08 MANERAL RODILLO 9, 08 FELPA ANTIGOTE, 04 EXTENSIONE PARA RODILLO, 04 SANITARIOS LAVABLES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS EN EL MUNICIPIO DE LAS CRUCES, PETEN.	19934688	MENDEZ,MARQUEZ,,HUGO,LEONEL	Q	15,631.00
19/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, TINACOS ROTOPLAS 1,100 LITROS Y PAGO DE FLETE, UTILIZADOS EN REMOZAMIENTO DE ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 3760538725. SERIE. 2AC14BA4	63585170	CASTELLANOS,OCHAETA,,MIGUEL,JOSUE	Q	24,343.00
19/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PERFILERIA, MALLA PARA CERCO UTILIZADOS EN TRABAJOS REALIZADOS EN ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 3196668438. SERIE. 9E8651AE	109044347	PÉREZ,LÓPEZ,,DÉNILSON,VINICIO	Q	22,871.50
19/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 55 TUBOS DE PVC PLG 160 PSI, 2 LLAVE POTABLE 4PLG, 20 TUBOS DE PVC 3" 160 PSI, 15 REDUCIDORES 3/4"X1/2 PVC, 02 PEGAMENTO TANGIT, 10 TEE LISA 1" PVC, 03 REDUCIDOR PVC 4X3 PLG, 04 ROLLOS DE TEFLON GRANDE 3/4	101953496	ALARCON,PÉREZ,,JORGE,LUIS	Q	24,444.50
19/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 05 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 PIEZAS, PERSONALIZADOS Y COMPRA DE 04 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL DE 14 PIEZAS, CAMISOLAS Y CALZONETA UTILIZADOS EN APOYO A EQUIPOS DE FUTBOL DEL AREA RURAL DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2208648064. SERIE. 20205220	69765650	VALENZUELA,CANTE,,YONIELIZANDRO	Q	23,550.00
20/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE LOS PINES Y TRABAJO DE TORNO Y EMBUSHINADO DE CUCHARON DE MAQUINARIA QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2924103416. SERIE. 695ED72E	23144874	GALDAMEZ,BARTOLON,,EPAFRAS,GAMALIEL	Q	5,800.00
20/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO EN ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 1084247687. SERIE. FA907C6D	36004952	MAZA,BERNAL,,WILLY,FERNANDO	Q	7,000.00
20/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1250 TAZAS SUBLIMADAS UTILIZADAS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2931575448. SERIE. 7767C81D	73782467	RAMIREZ,BARRERA,,JOSE,ADOLFO	Q	15,000.00

20/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SONDEO ELECTRICO VERTICAL REALIZADO EN PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO RETALTECO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 1544244223. SERIE. 6B1C0C48	2842400	KAMADO,DEL CID,,CESAR,AUGUSTO	Q	15,000.00
20/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO UTILIZADO EN ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 394152265. SERIE. B78F0DC7	33819394	RECINOS,REINOSO,GUTIERREZ,ALIDA,MARLEN Y	Q	2,226.00
20/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 17 CAJAS FUNEBRES EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2121220775. SERIE. 9DEB32FD	95778306	FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	Q	19,300.00
20/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE INSTRUMENTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 2, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2386511297. SERIE. 4830F9F1	38270781	GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	Q	7,500.00
20/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 20,000 FORMA 7-B SERIE "A" EN 3 PARTES, NUMERADOS DEL 202,001 AL 222,000 UTILIZADOS EN OFICINA DE DAFIM DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 4005774289. SERIE. 48CDCD3F	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	Q	8,800.00
21/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO FINAL DEL 25% PARA CONTRATACION PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE SUELOS PARA DIFERENTES PROYECTOS DE OBRA CIVIL, LAS CRUCES, PETEN. NOG: 22201580. FACTURA NO. 2234599685. SERIE. 9424EB6D	48325813	DIAZ,LOARCA,,LUIS,PEDRO	Q	19,500.00
21/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 80 CAJAS DE POLLO, EN APOYO A ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE,LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 572411654. SERIE. CE92D28A	4955978	SEGURA,TRUJILLO,,SIXTO,	Q	23,600.00
21/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 308 MTS. DE CABLE TRIPLEX, 20 LÁMPARAS, 75 BOMBILLAS LED 40W, 75 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LAS CRUCES, PETÉN	63585170	CASTELLANOS,OCHAETA,,MIGUEL,JOSUE	Q	24,582.00
21/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 1 CHV URSA, 3 MAIN CARIDGE, 1 CHV, 2 FILTRO DE ACEITE, 3 ELEMENT, 2 TRAMPA DIESEL, 1 FUEL, 2 ASK-KIT FILTROS DE AIRE PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES PETEN	47934867	RODRIGUEZ,MISS,,RUDY,AMILCAR	Q	24,632.50
21/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 74.33 GLS. DE COMBUSTIBLE REGULAR, 704.60 GLS. DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS GENERADORES DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA NO. 2 Y BARRIO BUENOS AIRES, VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD.	110023374	INVERSIONES MIRALVALLE - SOCIEDAD ANÓNIMA	Q	24,362.02
24/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS MUSICALES GRUPO PHOENIX EN ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE DE ESTE MUNICIPIO, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2860597340. SERIE. ECA61B3E	105906239	INVERSIONES MUSICALES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	Q	18,000.00
25/06/2024	LIQUIDACIÓN FONDO ROTATIVO CAJA CHICA NO. 24 DEL EJERCICIO FISCAL 2024	E51143413	CALDERON CARPIO,RAFAEL YAMIR	Q	19,342.44
27/06/2024	PAGO DE LA PLANILLA NÓMINA DE PAGO DE SUELDO AL EMPLEADO MUNICIPAL EDWIN YOBANI MARTINEZ FELIPE DEL RENGLÓN 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO EDWIN YOBANI MARTÍNEZ FELIPE	E96091223	MARTÍNEZ FELIPE,EDWIN YOBANI	Q	8,831.83
27/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. RECIBO NO. 36860	3132978	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	Q	3,000.00
27/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 01 BATERIA MAGNUM B31RP925, 03 OIL FILTER, 01 EMPASTADO DE DISCO, 01 SET DE FAJA DE TIEMPO, 03 CUBETAS DE MOBIL 15W40, 02 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 02 CUBETA DE GRASA GRAFITADA Y MANO DE OBRA PARA PARA REPARACION DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD.	57641854	PORTILLO,AYALA,CONTRERAS,MARIELA,DEL CARMEN	Q	13,135.00
27/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA 3,000 GALONES O SU SIMILAR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES DEL 14 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 01-2024. IDENTIFICADO CON EL NOG: 22217983.	35906588	CANEL,SURUY,,JAIME,ESTUARDO	Q	30,000.00
27/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MEDICION Y ELABORACION DE UN PLANO CATASTRO/REGISTRADO, DE ESTA MUNICIPALIDAD, UBICADO EN NUEVO LEON, LAS CRUCES, PETEN. FACTURA NO. 2162772216. SERIE. 1E38B5C2	22565949	GUERRA,CASTELLANOS,,BYRON,ESTUARDO	Q	1,200.00
28/06/2024	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 JUNIO 2024. FACTURA NO. 3723182435. SERIE. D18D0FED	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	1,369.22

28/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO AGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN SALON MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO. LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 6043588. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. FACTURA NO. 500122840. SERIE. E5503BB0	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	2,130.04
28/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO MECANICO ZONA 4, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 6554515. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. FACTURA NO. 693782467. SERIE. BBAED8BE	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	24,247.00
28/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO MECANICO ZONA 3, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 6976122. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. FACTURA NO. 3712761935. SERIE. FCOB424E	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	7,560.00
28/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 6194659. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. FACTURA NO. 2679914911. SERIE. EBE56DDD	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	13,149.43
28/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL ALUMBRADO PUBLICO, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 5922257. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. FACTURA NO. 1628851476. SERIE. 0727482B	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	28,405.03
28/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN 02 CALLE ZONA 3, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 6555621. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. FACTURA NO. 3231663447. SERIE. 3DF1B6B0	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	56.00
28/06/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN 02 CALLE ZONA 3, LAS CRUCES, PETEN. SEGUN NIS: 6555632. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. FACTURA NO. 806504659. SERIE. F438B48C	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	56.00
28/06/2024	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 JUNIO 2024. FACTURA NO. 3110158512. SERIE. 4ADCEFD6	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	491.53
28/06/2024	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 JUNIO 2024. FACTURA NO. 623921870. SERIE. 361A67A9	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	148.63