

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTNICAPAN

DIRECCION: 3RA AVENIDA 4 - 24 ZONA 1

HORARIO DE ATENCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 A 16:00 HORAS

TELEFONO: 59094327

DIRECTOR: WILY WALDEMAR MORALES GARCIA

ENCARGADO DE AUTORIZACION: YESICA BETZAIDA PEREZ SONTAY

FECHA DE ACTUALIZACION: 31/07/2025

CORRESPONDIENTE AL MES: JULIO

NUMERAL 11- CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

ENGLC	DESCRIPCION DE COMPRA	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	COMPRA		COMPRA		CONTRAT
							FECHA COMPRA	NO. NPG	FEC HA PU BLI CA CIO N	PRESE NTACI ON DE OFERT AS	
274	PAGO DEL PROYECTO-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PACOTZU ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO 20-2025.		Q 100,748.00	Q 100,748.00	NATARENO, PEREZ, LUIS, CARLOS	100477526	1/07/2025			N/A	N/A
281	PAGO DEL PROYECTO-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PACOTZU ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO 20-2025.		Q 4,400.00	Q 4,400.00	NATARENO, PEREZ, LUIS, CARLOS	100477526	1/07/2025	Q -		N/A	N/A
269	PAGO DEL PROYECTO-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PACOTZU ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO 20-2025.		Q 3,400.00	Q 3,400.00	NATARENO, PEREZ, LUIS, CARLOS	100477526	1/07/2025	Q -		N/A	N/A
299	PAGO DEL PROYECTO-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PACOTZU ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO 20-2025.		Q 29.94	Q 29.94	NATARENO, PEREZ, LUIS, CARLOS	100477526	1/07/2025	Q -		N/A	N/A
299	PAGO DEL PROYECTO-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PACOTZU ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO 20-2025.		Q 960.00	Q 960.00	NATARENO, PEREZ, LUIS, CARLOS	100477526	1/07/2025	Q -		N/A	N/A
281	PAGO DEL PROYECTO-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PACOTZU ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO 20-2025.		Q 850.00	Q 850.00	NATARENO, PEREZ, LUIS, CARLOS	100477526	1/07/2025	Q -		N/A	N/A
265	AGO DEL PROYECTO-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PACOTZU ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO 20-2025.		Q 3,200.00	Q 3,200.00	NATARENO, PEREZ, LUIS, CARLOS	100477526	1/07/2025	Q -		N/A	N/A
267	PAGO DEL PROYECTO-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PACOTZU ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO 20-2025.		Q 2,400.00	Q 2,400.00	NATARENO, PEREZ, LUIS, CARLOS	100477526	1/07/2025	Q -		N/A	N/A
223	PAGO DEL PROYECTO-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PACOTZU ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO 20-2025.		Q 23,580.00	Q 23,580.00	NATARENO, PEREZ, LUIS, CARLOS	100477526	1/07/2025	Q -		N/A	N/A
261	PAGO DEL PROYECTO-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PACOTZU ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO 20-2025.		Q 240.00	Q 240.00	NATARENO, PEREZ, LUIS, CARLOS	100477526	1/07/2025	Q -		N/A	N/A
284	PAGO DEL PROYECTO-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PACOTZU ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO 20-2025.		Q 1,260.00	Q 1,260.00	NATARENO, PEREZ, LUIS, CARLOS	100477526	1/07/2025	Q -		N/A	N/A
224	PAGO DEL PROYECTO-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PACOTZU ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO 20-2025.		Q 35.00	Q 35.00	NATARENO, PEREZ, LUIS, CARLOS	100477526	1/07/2025	Q -		N/A	N/A
223	PAGO DEL PROYECTO-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PACOTZU ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO 20-2025.		Q 28,875.00	Q 28,875.00	NATARENO, PEREZ, LUIS, CARLOS	100477526	1/07/2025	Q -		N/A	N/A
299	PAGO DEL PROYECTO-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PACOTZU ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO 20-2025.		Q 50.00	Q 50.00	NATARENO, PEREZ, LUIS, CARLOS	100477526	1/07/2025	Q -		N/A	N/A

281	PAGO DEL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PACOTZU ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO 20-2025.		Q	3,150.00	Q	3,150.00	NATARENO, PEREZ, LUIS, CARLOS	100477526	1/07/2025	Q	-		N/A	N/A
223	PAGO DEL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PACOTZU ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO 20-2025.		Q	26,812.50	Q	26,812.50	NATARENO, PEREZ, LUIS, CARLOS	100477526	1/07/2025	0			N/A	N/A
211	PAGO POR SERVICIOS DEALIMENTOS (REFACCIONESSERVIDAS: SANDWICHESDE POLLO Y VASO DEFRESCO HORCHATAIPRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SANBARTOLO A.C. PARA NIÑOSDE DIFERENTESCENTROS EDUCATIVOSDEL NIVEL PRIMARIOPARTICIPANTES DEOLIMPIADASDEPORTIVAS EN ELCASCO URBANO EN LAFECHA 10 DE ABRIL DEL2025		Q	9,600.00	Q	9,600.00	SONTAY, CHUN, EBELI, REBECA	10809899	1/07/2025	E564883662	####		N/A	N/A
211	Pago de SERVICIOS DEALIMENTOS (REFACCIONESSERVIDAS: CHUCHITOSCON CARNE DE CERDO YVASO DEFRESCO DEJAMAINCA) PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DESANBARTOLO A.C PARA NIÑOSDE DIFERENTESCENTROS EDUCATIVOSDEL NIVEL PRIMARIOPARTICIPANTES ENACTIVIDADOLIMPIADASDEPORTIVAS EN ELCASCO URBANO EN LAFECHA 9 DE ABRIL DEL2025		Q	12,600.00	Q	12,600.00	SONTAY, CHUN, EBELI, REBECA	10809899	1/07/2025				N/A	N/A
211	PAGO POR SERVICIOSREFACCIONES SERVIDAS/ CHUCHITOS DE CARNEDE CERDO Y VASO DELUGO DE FRUTASIPRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SANBARTOLO AGUASCALIENTES. PARAABUELITOS ENINSCRIPCION EN ELPROGRAMA ADULTOMAYOR, EN LA FECHA 8DE ABRIL DE 2025.		Q	1,050.00	Q	1,050.00	SONTAY, CHUN, EBELI, REBECA	10809899	1/07/2025				N/A	N/A
211	PAGO POR SERVICIOS DEALMUERZOS SERVIDAS(CHURRASCO CONENSALADA Y VASO DEFRESCO) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DESAN BARTOLO AGUASCALIENTES.EN REUNIONCON PERSONAL DE LASOFICINAS PERSONALESDE LA MUNICIPALIDAD EN LA FECHA 4 DEFEBRERO DE 2025		Q	500.00	Q	500.00	SONTAY, CHUN, EBELI, REBECA	10809899	1/07/2025				N/A	N/A
211	PAGO POR SERVICIOS DEALMUERZOS SERVIDAS(CHURRASCO CONENSALADA Y VASO DEFRESCO) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DESAN BARTOLO AGUASCALIENTES.EN REUNIONCON PERSONAL DE LASOFICINAS PERSONALESDE LA MUNICIPALIDAD EN LA FECHA 4 DEFEBRERO DE 2025		Q	200.00	Q	200.00	SONTAY, CHUN, EBELI, REBECA	10809899	1/07/2025				N/A	N/A
211	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES (JUGOS DEL FRUTAL EN LATA Y GALLETAS) PARA NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DE OLIMPIADAS DE NIVEL PRIMARIO EN LAS CANCHAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL CASCO URBANO EN LAS FECHAS 2, 3 Y 4 DE ABRIL 2,025		Q	5,062.50	Q	5,062.50	CALEL, ARGUETA, ERNESTINA	110704851	1/07/2025				N/A	N/A
211	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES (JUGOS DEL FRUTAL EN LATA Y GALLETAS) PARA NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DE OLIMPIADAS DE NIVEL PRIMARIO EN LAS CANCHAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL CASCO URBANO EN LAS FECHAS 2, 3 Y 4 DE ABRIL 2,02		Q	14,175.00	Q	14,175.00	CALEL, ARGUETA, ERNESTINA	110704851	1/07/2025				N/A	N/A
211	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS (BATERIAS, AMETRALLADORAS, BOMBAS) PARA USO EN ACTIVIDADES Y CELEBRACIONES DE LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN		Q	1,050.00	Q	1,050.00	CALEL, ARGUETA, ERNESTINA	110704851	1/07/2025				N/A	N/A
294	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS (BATERIAS, AMETRALLADORAS, BOMBAS) PARA USO EN ACTIVIDADES Y CELEBRACIONES DE LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN		Q	2,250.00	Q	2,250.00	CALEL, ARGUETA, ERNESTINA	110704851	1/07/2025				N/A	N/A
294	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS (BATERIAS, AMETRALLADORAS, BOMBAS) PARA USO EN ACTIVIDADES Y CELEBRACIONES DE LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN		Q	1,250.00	Q	1,250.00	CALEL, ARGUETA, ERNESTINA	110704851	1/07/2025				N/A	N/A
294	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS (BATERIAS, AMETRALLADORAS, BOMBAS) PARA USO EN ACTIVIDADES Y CELEBRACIONES DE LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN		Q	1,375.00	Q	1,375.00	CALEL, ARGUETA, ERNESTINA	110704851	1/07/2025					
294	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS (BATERIAS, AMETRALLADORAS, BOMBAS) PARA USO EN ACTIVIDADES Y CELEBRACIONES DE LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN		Q	660.00	Q	660.00	CALEL, ARGUETA, ERNESTINA	110704851	1/07/2025					
211	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES DE LA CANASTA BASICA PARA ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DEL DIA NACIONAL DE COMADRONAS DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN		Q	5,600.00	Q	5,600.00	CALEL, ARGUETA, ERNESTINA	110704851	1/07/2025					
211	PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA REFACCIONES DE NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DENOMINADA CERTAMEN DE NIÑO, NIÑA JEFE SUB ESTACIÓN 44-2-2 DEL MUNICIPIO EN LA FECHA 21 DE MAYO 2,025		Q	3,115.00	Q	3,115.00	CALEL, ARGUETA, ERNESTINA	110704851	1/07/2025					
211	PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA REFACCIONES DE NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DENOMINADA CERTAMEN DE NIÑO, NIÑA JEFE SUB ESTACIÓN 44-2-2 DEL MUNICIPIO EN LA FECHA 21 DE MAYO 2,025		Q	1,112.50	Q	1,112.50	CALEL, ARGUETA, ERNESTINA	110704851	1/07/2025					
211	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO POR LA COMISARIA MUNICIPAL EN REFACCIONES SERVIDAS (TASAS DE CAFE, TE) PARA LOS VECINOS QUE VISITAN Y QUIERAN DICHO SERVICIO		Q	160.00	Q	160.00	CALEL, ARGUETA, ERNESTINA	110704851	1/07/2025					
268	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO POR LA COMISARIA MUNICIPAL EN REFACCIONES SERVIDAS (TASAS DE CAFE, TE) PARA LOS VECINOS QUE VISITAN Y QUIERAN DICHO SERVICIO		Q	135.00	Q	135.00	CALEL, ARGUETA, ERNESTINA	110704851	01/07/2025					
211	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO POR LA COMISARIA MUNICIPAL EN REFACCIONES SERVIDAS (TASAS DE CAFE, TE) PARA LOS VECINOS QUE VISITAN Y QUIERAN DICHO SERVICIO		Q	345.00	Q	345.00	CALEL, ARGUETA, ERNESTINA	110704851	1/07/2025					
268	POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO POR LA COMISARIA MUNICIPAL EN REFACCIONES SERVIDAS (TASAS DE CAFE, TE) PARA LOS VECINOS QUE VISITAN Y QUIERAN DICHO SERVICIO		Q	18.00	Q	18.00	CALEL, ARGUETA, ERNESTINA	110704851	1/07/2025					
268	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO POR LA COMISARIA MUNICIPAL EN REFACCIONES SERVIDAS (TASAS DE CAFE, TE) PARA LOS VECINOS QUE VISITAN Y QUIERAN DICHO SERVICIO		Q	240.00	Q	240.00	CALEL, ARGUETA, ERNESTINA	110704851	1/07/2025					
211	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO POR LA COMISARIA MUNICIPAL EN REFACCIONES SERVIDAS (TASAS DE CAFE, TE) PARA LOS VECINOS QUE VISITAN Y QUIERAN DICHO SERVICIO		Q	270.00	Q	270.00	CALEL, ARGUETA, ERNESTINA	110704851	1/07/2025					
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE LOS CIPRESSES ALDEA CHOCANULEU EN TRABAJOS DE TRAGANTES POR PAVIMENTACIÓN EN DICHO SECTOR SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN		Q	2,937.00	Q	2,937.00	CALEL, ARGUETA, ERNESTINA	110704851	1/07/2025					
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE LOS CIPRESSES ALDEA CHOCANULEU EN TRABAJOS DE TRAGANTES POR PAVIMENTACIÓN EN DICHO SECTOR SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN		Q	4,900.00	Q	4,900.00	CALEL, ARGUETA, ERNESTINA	110704851	1/07/2025					
275	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE LOS CIPRESSES ALDEA CHOCANULEU EN TRABAJOS DE TRAGANTES POR PAVIMENTACIÓN EN DICHO SECTOR SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN		Q	8,190.00	Q	8,190.00	CALEL, ARGUETA, ERNESTINA	110704851	1/07/2025					

275	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE XOLJOC EN TRABAJOS DE TUBERIAS DE DRENAJE POR UN PROYECTO DE PAVIMENTO EN DICHO SECTOR ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	13,708.00	Q	13,708.00	110704851	1/07/2025				
275	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE XOLJOC EN TRABAJOS DE TUBERIAS DE DRENAJE POR UN PROYECTO DE PAVIMENTO EN DICHO SECTOR ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	178.00	Q	178.00	110704851	1/07/2025				
	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE XOLJOC EN TRABAJOS DE TUBERIAS DE DRENAJE POR UN PROYECTO DE PAVIMENTO EN DICHO SECTOR ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	356.00	Q	356.00	110704851	1/07/2025				
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2.025 SEGÚN NIS 2352674			25,583.25		25,583.25	14946211	1/07/2025				
	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2.025 SEGÚN NIS 2352615		Q	590.19	Q	590.19	14946211	1/07/2025				
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2.025 SEGÚN NIS 2352635		Q	1,042.65	Q	1,042.65	14946211	1/07/2025				
111	POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2.025 SEGÚN NIS 2352843		Q	250.03	Q	250.03	14946211	1/07/2025				
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2.025 SEGÚN NIS 2352739		Q	16,678.04	Q	16,678.04	14946211	1/07/2025				
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2.025 SEGÚN NIS 5865241		Q	794.74	Q	794.74	14946211	1/07/2025				
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2.025 SEGÚN NIS 5871938		Q	50.62	Q	50.62	14946211	1/07/2025				
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA PARA TALLERES PARA LA MUJER, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2.025 SEGÚN NIS 6198513		Q	11.40	Q	11.40	14946211	1/07/2025				
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA PARA TALLERES PARA LA MUJER, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2.025 SEGÚN NIS 6198513		Q	137.76	Q	137.76	14946211	1/07/2025				
141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MICROBUS Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNI BARTOLO A.C. EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA CATEGORÍA INFANTO JUVENIL DELA ESCUELA OFICIAL URBANA, JMA PARTICIPAR A LA CABECERA DEPARTAMENTAL TOTONICAPÁN EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO EN LA FECHA 21, 22 Y 23 DE MAYO 20		Q	2,700.00	Q	2,700.00	18198864	1/07/2025				
769	PAGO DE CUOTA NO.35 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 4702/2002		Q	998.69	Q	998.69	2342855	1/07/2025				
299	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DONDE SEA NECESARIO SU USO		Q	480.00	Q	480.00	63523027	1/07/2025				
268	BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DONDE SEA NECESARIO SU USO			6,120.00		6,120.00	63523027	1/07/2025				
268	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DONDE SEA NECESARIO SU USO		Q	1,536.00	Q	1,536.00	63523027	1/07/2025				
268	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DONDE SEA NECESARIO SU USO		Q	1,024.00	Q	1,024.00	63523027	1/07/2025				
274	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DONDE SEA NECESARIO SU USO		Q	304.00	Q	304.00	63523027	1/07/2025				
269	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DONDE SEA NECESARIO SU USO		Q	176.00	Q	176.00	63523027	1/07/2025				
268	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DONDE SEA NECESARIO SU USO		Q	1,764.00	Q	1,764.00	63523027	1/07/2025				
268	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DONDE SEA NECESARIO SU USO		Q	760.00	Q	760.00	63523027	1/07/2025				
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA TRABAJOS DE CUNETA PARA AGUAS PLUVIALES EN EL SECTOR DOS DE LA COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	1,444.00	Q	1,444.00	63523027	1/07/2025				
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA TRABAJOS DE CUNETA PARA AGUAS PLUVIALES EN EL SECTOR DOS DE LA COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	345.00	Q	345.00	63523027	1/07/2025				
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA TRABAJOS DE CUNETA PARA AGUAS PLUVIALES EN EL SECTOR DOS DE LA COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	76.00	Q	76.00	63523027	1/07/2025				

15	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGUN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGUN ACTA NO. 02-2023 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2.025.- PARA EL EMPLEADO MAYNOR MODESTO SONTAY CAAL	Q	6,100.00	Q	6,100.00	6,100.00	SONTAY CAAL MAYNOR MODESTO	E39175901	1/07/2025				
11	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGUN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGUN ACTA NO. 02-2023 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2.025.- PARA EL EMPLEADO SANTOS IXCOY TZARAX	Q	2,921.75	Q	2,921.75	2,921.75	IXCOY TZARAX SANTOS	E44606212	1/07/2025				
15	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGUN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGUN ACTA NO. 02-2023 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2.025.- PARA EL EMPLEADO SANTOS IXCOY TZARAX	Q	250.00	Q	250.00	250.00	IXCOY TZARAX SANTOS	E44606212	1/07/2025				
11	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGUN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGUN ACTA NO. 02-2023 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2.025.- PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ANTULIO CHUN POJOY	Q	2,921.75	Q	2,921.75	2,921.75	CHUN POJOY FRANCISCO ANTULIO	E47954117	1/07/2025				
15	PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGUN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGUN ACTA NO. 02-2023 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2.025.- PARA EL EMPLEADO JHONATAN AGUSTIN ROJAS REYES	Q	250.00	Q	250.00	250.00	ROJAS REYES JHONATAN AGUSTIN	E49777498	1/07/2025				
11	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGUN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGUN ACTA NO. 02-2023 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2.025.- PARA EL EMPLEADO JHONATAN AGUSTIN ROJAS REYES	Q	2,921.75	Q	2,921.75	2,921.75	ROJAS REYES JHONATAN AGUSTIN	E49777498	1/07/2025				
22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y BONIFICACION INCENTIVO DE LEY A LA EMPLEADA ESPERANZA AJTUN SICA DE LA ACTIVIDAD APOYO CENTRO TURISTICO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2.025.- PARA EL EMPLEADO ESPERANZA AJTUN SICA	Q	3,922.00	Q	3,922.00	3,922.00	AJTUN SICA ESPERANZA	E54591409	1/07/2025				
24	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y BONIFICACION INCENTIVO DE LEY A LA EMPLEADA ESPERANZA AJTUN SICA DE LA ACTIVIDAD APOYO CENTRO TURISTICO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2.025.- PARA EL EMPLEADO ESPERANZA AJTUN SICA	Q	250.00	Q	250.00	250.00	AJTUN SICA ESPERANZA	E54591409	1/07/2025				
15	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGUN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGUN ACTA NO. 02-2023 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2.025.- PARA EL EMPLEADO SERGIO TOMAS HERRERA PEREZ	Q	250.00	Q	250.00	250.00	HERRERA PEREZ SERGIO TOMAS	E55932746	1/07/2025				
11	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGUN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGUN ACTA NO. 02-2023 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2.025.- PARA EL EMPLEADO SERGIO TOMAS HERRERA PEREZ	Q	2,921.75	Q	2,921.75	2,921.75	HERRERA PEREZ SERGIO TOMAS	E55932746	1/07/2025				
22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A LA EMPLEADA ELVIRA LISET IXCHOP ROJAS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MIGUEL ANGEL ASTURIAS JORNADA VESPERTINA SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO. 129-2025 Y CONVENIO CON MINISTERIO DE EDUCACION NO.001-2025 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JUNIO AÑO 2.025.- PARA EL EMPLEADO ELVIRA LISET IXCHOP ROJAS	Q	3,912.90	Q	3,912.90	3,912.90	IXCHOP ROJAS ELVIRA LISET	E57626408	1/07/2025				
22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A LA EMPLEADA ELVIRA LISET IXCHOP ROJAS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MIGUEL ANGEL ASTURIAS JORNADA VESPERTINA SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO. 129-2025 Y CONVENIO CON MINISTERIO DE EDUCACION NO.001-2025 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JUNIO AÑO 2.025.- PARA EL EMPLEADO ELVIRA LISET IXCHOP ROJAS	Q	250.00	Q	250.00	250.00	IXCHOP ROJAS ELVIRA LISET	E57626408	1/07/2025				

22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A LA EMPLEADA GLENDA EVELIN SONTAY LÓPEZ QUIEN LABORA COMO CONSERJE EN LIMPIEZA DE CALLES Y PARQUE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2.025. - PARA EL EMPLEADO GLENDA EVELIN SONTAY LÓPEZ		Q	3,634.59	Q	3,634.59	SONTAY LÓPEZ GLENDA EVELIN	E59277215	1/07/2025				
24	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A LA EMPLEADA GLENDA EVELIN SONTAY LÓPEZ QUIEN LABORA COMO CONSERJE EN LIMPIEZA DE CALLES Y PARQUE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2.025. - PARA EL EMPLEADO GLENDA EVELIN SONTAY LÓPEZ		Q	250.00	Q	250.00	SONTAY LÓPEZ GLENDA EVELIN	E59277215	1/07/2025				
11	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGUN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGUN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2.025. - PARA EL EMPLEADO MARIO ALEXANDER SONTAY XILOU		Q	2,921.75	Q	2,921.75	SONTAY XILOU MARIO ALEXANDER	E59614923	1/07/2025				
11	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGUN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGUN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2.025. - PARA EL EMPLEADO MARIO ALEXANDER SONTAY XILOU		Q	250.00	Q	250.00	SONTAY XILOU MARIO ALEXANDER	E59614923	1/07/2025				
327	PAGO DEL EVENTO DENOMINADO ADQUISICION DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA CARGADORA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	898,999.00	Q	898,999.00	CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	12511501	02/07/2025				
328	PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MARCA CANON G31170 PARA USO EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL PARA COBROS DE LOS ARBITRIOS E IMPUESTOS CORRESPONDIENTE		Q	1,475.00	Q	1,475.00	EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	38438968	02/07/2025				
223	PAGO DEL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE LOS CIPRESES ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN SEGUN CONTRATO NO 23-2025		Q	50.00	Q	50.00	GARCIA TIU JESUS DANILO	46327363	3/07/2025				
223	PAGO DEL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE LOS CIPRESES ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN SEGUN CONTRATO NO 23-2025		Q	24,660.00	Q	24,660.00	GARCIA TIU JESUS DANILO	46327363	3/07/2025				
223	PAGO DEL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE LOS CIPRESES ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN SEGUN CONTRATO NO 23-2025		Q	320.00	Q	320.00	GARCIA TIU JESUS DANILO	46327363	3/07/2025				
223	PAGO DEL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE LOS CIPRESES ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN SEGUN CONTRATO NO 23-2025		Q	700.00	Q	700.00	GARCIA TIU JESUS DANILO	46327363	3/07/2025				
281	PAGO DEL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE LOS CIPRESES ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN SEGUN CONTRATO NO 23-2025		Q	1,050.00	Q	1,050.00	GARCIA TIU JESUS DANILO	46327363	3/07/2025				
267	PAGO DEL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE LOS CIPRESES ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN SEGUN CONTRATO NO 23-2025		Q	4,800.00	Q	4,800.00	GARCIA TIU JESUS DANILO	46327363	3/07/2025				
299	PAGO DEL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE LOS CIPRESES ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN SEGUN CONTRATO NO 23-2025		Q	75.00	Q	75.00	GARCIA TIU JESUS DANILO	46327363	3/07/2025				
223	PAGO DEL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE LOS CIPRESES ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN SEGUN CONTRATO NO 23-2025		Q	26,650.00	Q	26,650.00	GARCIA TIU JESUS DANILO	46327363	3/07/2025				
274	AGO DEL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE LOS CIPRESES ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN SEGUN CONTRATO NO 23-2025		Q	104,575.00	Q	104,575.00	GARCIA TIU JESUS DANILO	46327363	3/07/2025				
269	PAGO DEL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE LOS CIPRESES ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN SEGUN CONTRATO NO 23-2025		Q	4,250.00	Q	4,250.00	GARCIA TIU JESUS DANILO	46327363	3/07/2025				
223	PAGO DEL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE LOS CIPRESES ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN SEGUN CONTRATO NO 23-2025		Q	27,650.00	Q	27,650.00	GARCIA TIU JESUS DANILO	46327363	3/07/2025				
265	PAGO DEL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE LOS CIPRESES ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN SEGUN CONTRATO NO 23-2025		Q	4,800.00	Q	4,800.00	GARCIA TIU JESUS DANILO	46327363	3/07/2025				
299	PAGO DEL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE LOS CIPRESES ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN SEGUN CONTRATO NO 23-2025		Q	70.00	Q	70.00	GARCIA TIU JESUS DANILO	46327363	3/07/2025				
224	PAGO DEL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE LOS CIPRESES ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN SEGUN CONTRATO NO 23-2025		Q	35.00	Q	35.00	GARCIA TIU JESUS DANILO	46327363	3/07/2025				
223	PAGO DEL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE LOS CIPRESES ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN SEGUN CONTRATO NO 23-2025		Q	300.00	Q	300.00	GARCIA TIU JESUS DANILO	46327363	3/07/2025				
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO RETROEXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	445.00	Q	445.00	GARCIA TIU JESUS DANILO	46327363	3/07/2025				
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO RETROEXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	1,250.00	Q	1,250.00	GARCIA TIU JESUS DANILO	46327363	3/07/2025				
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO RETROEXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	3,200.00	Q	3,200.00	GARCIA TIU JESUS DANILO	46327363	3/07/2025				
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	180.00	Q	180.00	GARCIA TIU JESUS DANILO	46327363	3/07/2025				
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	1,900.00	Q	1,900.00	GARCIA TIU JESUS DANILO	46327363	3/07/2025				
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	775.00	Q	775.00	GARCIA TIU JESUS DANILO	46327363	3/07/2025				

298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	450.00	Q	450.00	GARCIA, TIU JESUS DANILO	46327363	3/07/2025				
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	625.00	Q	625.00	GARCIA, TIU JESUS DANILO	46327363	3/07/2025				
167	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO RETROEXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	700.00	Q	700.00	GARCIA, TIU JESUS DANILO	46327363	3/07/2025				
167	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO RETROEXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	950.00	Q	950.00	GARCIA, TIU JESUS DANILO	46327363	3/07/2025				
167	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO RETROEXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	500.00	Q	500.00	GARCIA, TIU JESUS DANILO	46327363	31/07/2025				
167	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO RETROEXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	1,500.00	Q	1,500.00	GARCIA, TIU JESUS DANILO	46327363	3/07/2025				
167	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO RETROEXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	1,400.00	Q	1,400.00	GARCIA, TIU JESUS DANILO	46327363	3/07/2025				
167	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMION FREIGHTLINER DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	950.00	Q	950.00	GARCIA, TIU JESUS DANILO	46327363	3/07/2025				
167	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMION FREIGHTLINER DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	1,200.00	Q	1,200.00	GARCIA, TIU JESUS DANILO	46327363	3/07/2025				
167	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMION FREIGHTLINER DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	750.00	Q	750.00	GARCIA, TIU JESUS DANILO	46327363	3/07/2025				
167	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMION FREIGHTLINER DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	650.00	Q	650.00	GARCIA, TIU JESUS DANILO	46327363	3/07/2025				
186	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN BIBLIOTECA PNC, BAÑOS TERMALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2 025 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NUMERO 001-2025		Q	4,000.00	Q	4,000.00	PÉREZ CHAMPET DONALD VINICIO	10806946	4/07/2025				
288	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHUISOCOP ALDEA BUENA VISTA EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA RURAL DE DICHA COMUNIDAD		Q	95.00	Q	95.00	CALEL ARGUETA ERNESTINA,	110704851	4/07/2025				
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHUISOCOP ALDEA BUENA VISTA EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA RURAL DE DICHA COMUNIDAD		Q	1,350.00	Q	45,842.00	CALEL ARGUETA ERNESTINA,	110704851	4/07/2025				
273	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHUISOCOP ALDEA BUENA VISTA EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA RURAL DE DICHA COMUNIDAD		Q	3,105.00	Q	3,105.00	CALEL ARGUETA ERNESTINA,	110704851	4/07/2025				
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHUISOCOP ALDEA BUENA VISTA EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA RURAL DE DICHA COMUNIDAD		Q	4,100.00	Q	4,100.00	CALEL ARGUETA ERNESTINA,	110704851	4/07/2025				
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHUISOCOP ALDEA BUENA VISTA EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA RURAL DE DICHA COMUNIDAD		Q	500.00	Q	500.00	CALEL ARGUETA ERNESTINA,	110704851	4/07/2025				
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHUISOCOP ALDEA BUENA VISTA EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA RURAL DE DICHA COMUNIDAD		Q	5,785.00	Q	5,785.00	CALEL ARGUETA ERNESTINA,	110704851	4/07/2025				
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHUISOCOP ALDEA BUENA VISTA EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA RURAL DE DICHA COMUNIDAD		Q	120.00	Q	120.00	CALEL ARGUETA ERNESTINA,	110704851	4/07/2025				
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHUISOCOP ALDEA BUENA VISTA EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA RURAL DE DICHA COMUNIDAD		Q	870.00	Q	870.00	CALEL ARGUETA ERNESTINA,	110704851	4/07/2025				
224	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHUISOCOP ALDEA BUENA VISTA EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA RURAL DE DICHA COMUNIDAD		Q	420.00	Q	420.00	CALEL ARGUETA ERNESTINA,	110704851	4/07/2025				
273	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHUISOCOP ALDEA BUENA VISTA EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA RURAL DE DICHA COMUNIDAD		Q	3,375.00	Q	3,375.00	CALEL ARGUETA ERNESTINA,	110704851	4/07/2025				
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DEL TECHO DE CANCHA ESCUELA RURAL PARAJE CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	30.00	Q	30.00	CALEL ARGUETA ERNESTINA,	110704851	4/07/2025				
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DEL TECHO DE CANCHA ESCUELA RURAL PARAJE CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO		Q	400.00	Q	400.00	CALEL ARGUETA ERNESTINA,	110704851	4/07/2025				
288	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DEL TECHO DE CANCHA ESCUELA RURAL PARAJE CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA SAN BART		Q	138.50	Q	139.50	CALEL ARGUETA ERNESTINA,	110704851	4/07/2025				
284	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DEL TECHO DE CANCHA ESCUELA RURAL PARAJE CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	3,572.00	Q	3,572.00	CALEL ARGUETA ERNESTINA,	110704851	4/07/2025				
269	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DEL TECHO DE CANCHA ESCUELA RURAL PARAJE CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	99.50	Q	99.50	CALEL ARGUETA ERNESTINA,	110704851	4/07/2025				
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DEL TECHO DE CANCHA ESCUELA RURAL PARAJE CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	122.50	Q	122.50	CALEL ARGUETA ERNESTINA,	110704851	4/07/2025				
284	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DEL TECHO DE CANCHA ESCUELA RURAL PARAJE CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	6,058.50	Q	6,058.50	CALEL ARGUETA ERNESTINA,	110704851	4/07/2025				

284	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DEL TECHO DE CANCHA ESCUELA RURAL PARAJE CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	6,776.00	Q	6,776.00		CALE ARGUETA ERNESTINA,	110704851	4/07/2025				
284	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DEL TECHO DE CANCHA ESCUELA RURAL PARAJE CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	6,732.00	Q	6,732.00		CALE ARGUETA ERNESTINA,	110704851	4/07/2025				
288	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DEL TECHO DE CANCHA ESCUELA RURAL PARAJE CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	150.00	Q	150.00		CALE ARGUETA ERNESTINA,	110704851	4/07/2025				
288	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DEL TECHO DE CANCHA ESCUELA RURAL PARAJE CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	33.00	Q	33.00		CALE ARGUETA ERNESTINA,	110704851	4/07/2025				
327	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO PROYECTO DENOMINADO ADQUISICION COMPRA DE MEZCLADORAS PARA CONCRETO Y UNA VIBROCOMPACTADORA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	34,119.34	Q	34,119.34		CALE ARGUETA ERNESTINA,	110704851	4/07/2025				
327	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO PROYECTO DENOMINADO ADQUISICION COMPRA DE MEZCLADORAS PARA CONCRETO Y UNA VIBROCOMPACTADORA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	18,860.66	Q	18,860.66		CALE ARGUETA ERNESTINA,	110704851	4/07/2025				
183	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO ASESOR JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2025 SEGUN CONTRATO 059-2025		Q	18,000.00	Q	18,000.00		RODAS.GUZMAN, HERVY LUDVIG N	12921734	4/07/2025				
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	45.00	Q	45.00		CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167	4/07/2025				
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	11,920.00	Q	11,920.00		CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167	4/07/2025				
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	402.48	Q	402.48		CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167	4/07/2025				
298	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	32.00	Q	32.00		CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167	4/07/2025				
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	224.00	Q	224.00		CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167	4/07/2025				
288	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	2,519.00	Q	2,519.00		CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167	4/07/2025				
288	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	194.00	Q	194.00		CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167	4/07/2025				
288	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	30.00	Q	30.00		CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167	4/07/2025				
183	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN LEGALIZACIÓN DE FIRMAS A CONTRATOS Y ACTA NOTARIAL DE INSCRIPCION EXTEMPORANEA A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD		Q	2,805.00	Q	2,805.00		SILVESTRE REYES, GUSTAVO A DOLFO	1706841K	4/07/2025				
183	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN LEGALIZACIÓN DE FIRMAS A CONTRATOS Y ACTA NOTARIAL DE INSCRIPCION EXTEMPORANEA A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD		Q	275.00	Q	275.00		SILVESTRE REYES, GUSTAVO A DOLFO	1706841K	4/07/2025				
183	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO ASESOR TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE ASUNTOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2,025 SEGÚN CONTRATO NO. 045-202		Q	11,000.00	Q	11,000.00		SILVESTRE REYES, GUSTAVO A DOLFO	1706841K	4/07/2025				
188	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO SUPERVISOR DE OBRAS SEGUN CONTRATO NO. 093-2025 CORRESPOND		Q	10,500.00	Q	10,500.00		GONZALEZ GOMEZ EDWIN EDUARDO	27117485	4/07/2025				
291	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR LOS MAESTROS ENCARGADOS DEL MARCAJE POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE OLIMPIADAS DEL NIVEL PRIMARIO 2025 SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPÁN		Q	800.00	Q	800.00		CHUN PEREZ, GERI ROSIBEL	63523027	4/07/2025				
298	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR LOS MAESTROS ENCARGADOS DEL MARCAJE POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE OLIMPIADAS DEL NIVEL PRIMARIO 2025 SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPÁN		Q	528.00	Q	528.00		CHUN PEREZ, GERI ROSIBEL	63523027	4/07/2025				
287	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR LOS MAESTROS ENCARGADOS DEL MARCAJE POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE OLIMPIADAS DEL NIVEL PRIMARIO 2025 SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPÁN		Q	550.00	Q	550.00		CHUN PEREZ, GERI ROSIBEL	63523027	4/07/2025				
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR LOS MAESTROS ENCARGADOS DEL MARCAJE POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE OLIMPIADAS DEL NIVEL PRIMARIO 2025 SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPÁN		Q	300.00	Q	300.00		CHUN PEREZ, GERI ROSIBEL	63523027	4/07/2025				
287	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR LOS MAESTROS ENCARGADOS DEL MARCAJE POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE OLIMPIADAS DEL NIVEL PRIMARIO 2025 SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPÁN		Q	700.00	Q	700.00		CHUN PEREZ, GERI ROSIBEL	63523027	4/07/2025				

184	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2 025 SEGUN CONTRATO 010-2025		Q	11,500.00	Q	11,500.00	COS MAZARIEGOS SANTOS, MARGARITO	71222685	4/07/2025				
223	PAGO POR LA COMPRA DE PLACUETA EN MARMOLVERDE PARA PROYECTOS YA TERMINADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE, SANBARTOLO AGUASCALIENTES, TOTONICAP		Q	900.00	Q	900.00	LOPEZ MAZARIEGOS, ADAN RO LANDO	7440510	4/07/2025				
223	PAGO POR LA COMPRA DE PLACUETA EN MARMOLVERDE PARA PROYECTOS YA TERMINADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE, SANBARTOLO AGUASCALIENTES, TOTONICAPAN		Q	900.00	Q	900.00	LOPEZ MAZARIEGOS, ADAN RO LANDO	7440510	4/07/2025				
223	PAGO POR LA COMPRA DE PLACUETA EN MARMOLVERDE PARA PROYECTOS YA TERMINADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE, SANBARTOLO AGUASCALIENTES, TOTONICAPAN		Q	700.00	Q	700.00	LOPEZ MAZARIEGOS, ADAN RO LANDO	7440510	4/07/2025				
328	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA USO POR EL ENCARGADO DE MANIPULAR Y CONTROLAR EL SONIDO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REQUIERAN SU USO		Q	1,199.00	Q	1,199.00	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	979767	4/07/2025				
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.		Q	19,891.00	Q	198.91	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	7/07/2025				
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.		Q	232.11	Q	232.11	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	7/07/2025				
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.		Q	3,705.61	Q	3,705.61	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	7/07/2025				
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.		Q	12,629.32	Q	12,629.32	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	7/07/2025				
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.		Q	391.29	Q	391.29	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	7/07/2025				
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.		Q	2,550.01	Q	2,550.01	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	7/07/2025				
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.		Q	933.55	Q	933.55	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	7/07/2025				
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.		Q	2,787.65	Q	2,787.65	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	7/07/2025				
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.		Q	238.57	Q	238.57	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	7/07/2025				
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.		Q	355.06	Q	355.06	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	7/07/2025				
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.		Q	605.06	Q	605.06	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	7/07/2025				
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.		Q	1,188.65	Q	1,188.65	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	7/07/2025				
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.		Q	1,832.57	Q	1,832.57	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	7/07/2025				
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.		Q	1,796.97	Q	1,796.97	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	7/07/2025				
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.		Q	2,760.10	Q	2,760.10	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	7/07/2025				
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.		Q	928.11	Q	928.11	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	7/07/2025				
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.		Q	10,987.65	Q	10,987.65	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	7/07/2025				
29	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN EL INSTITUTO INED DEL CENTRO DE SAN BARTOLO A C CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2 025 SEGUN CONTRATO NO. 097-2025		Q	2,800.00	Q	2,800.00	AYANEL XILOU ELVIA LETICIA	100440886	8/07/2025				
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN EL INSTITUTO INED DEL CENTRO DE SAN BARTOLO A C CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2 025 SEGUN CONTRATO NO. 097-2025		Q	2,800.00	Q	2,800.00	AYANEL XILOU ELVIA LETICIA	100440886	8/07/2025				
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R.M. PARAJE BELLA LINDA ALDEA CHOQUÍ SEGUN CONTRATO 119-2025 Y ACUERDO DE ACTA NO. 16-2025 PUNTO SEGUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2 025		Q	2,000.00	Q	2,000.00	NOLASCO MENCHÚ SURAMA BEATRIZ	103425179	8/07/2025				
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R.M. PARAJE BELLA LINDA ALDEA CHOQUÍ SEGUN CONTRATO 119-2025 Y ACUERDO DE ACTA NO. 16-2025 PUNTO SEGUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2 025		Q	22,347.00	Q	22,347.00	NOLASCO MENCHÚ SURAMA BEATRIZ	103425179	8/07/2025				
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA EN LA E.O.U.M.A. J.M. SEGUN CONTRATO NO. 104-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2 025		Q	2,000.00	Q	2,000.00	PÉREZ CHAMPET MISHELL NOHEMI	106371088	8/07/2025				
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL INSTITUTO TELESECUNDARIA ALDEA BUENA VISTA SEGUN CONTRATO NO. 103-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2 025		Q	2,000.00	Q	2,000.00	AYANEL SONTAY SANDRA	111502012	8/07/2025				

189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN ALQUILER DE ESCENARIO Y TARIMA PARA FIESTA COMUNITARIA EN ALDEA PAXBOCH EN LA FECHA 29 DE JUNIO 2025		Q	22,347.00	Q	22,347.00		GONZÁLEZ, HUIÑAC DILAN ANACLETO	105977810	8/07/2025				
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL INSTITUTO TELESECUNDARIA ALDEA BUENA VISTA SEGUN CONTRATO NO. 103-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2.025		Q	2,000.00	Q	2,000.00		AJANEL SONTAY SANDRA,	111502012	8/07/2025				
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL NUFED 287 CASERIO CHOCACULEU ALDEA PARRAXCHAJ SEGUN CONTRATO NO. 101-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2.025		Q	2,000.00	Q	2,000.00		SONTAY HERRERA FALKIR ESAU	113048084	8/07/2025				
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL NUFED 287 CASERIO CHOCACULEU ALDEA PARRAXCHAJ SEGUN CONTRATO NO. 101-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2.025		Q	2,000.00	Q	2,000.00		SONTAY HERRERA FALKIR ESAU	113048084	8/07/2025				
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A.C. TOTONICAPÁN COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA FORM PARAJE NUEVA ESPERANZA ALDEA CHOQUI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2.025 SEGUN CONTRATO NO. 112-2025		Q	2,000.00	Q	2,000.00		GUOX VILLATORO WILLIAM NAPOLEON	12287423	8/07/2025				
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A.C. TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE COMPUTACION EN LAS ESCUELAS DE ALDEA CHOQUI Y PARAJE CHOTZAGUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2.025 SEGUN CONTRATO NO. 125-202		Q	2,000.00	Q	2,000.00		PELICO SONTAY FERNANDA RAQUEL	308597974	8/07/2025				
331	PAGO FINAL DE AVANCE FISICO AL 100% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE EL RASTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.15-2025		Q	39,985.06	Q	39,985.06		GUTIERREZ YAX LUIS, JULIO	67559115	8/07/2025				
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M PARAJE CHOPOU ALDEA TIERRA BLANCA SEGUN CONTRATO 109-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2.025		Q	2,000.00	Q	2,000.00		CHAMPET, HERRERA ROSA ISABEL	67576826	8/07/2025				
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN EL INED CENTRO SEGUN CONTRATO NO. 095-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2.025		Q	2,240.00	Q	2,240.00		ABILMER JESUEL, PEREZ RUAN O	69195994	8/07/2025				
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL NUFED 287 CASERIO CHOCACULEU ALDEA PARRAXCHAJ SEGUN CONTRATO NO. 100-2025 CORRESPON		Q	2,000.00	Q	2,000.00		CAPRIEL XILOJ, LUISA DALILA	70491836	8/07/2025				
29	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M ALDEA PACHUCHUP SEGUN CONTRATO NO. 121-2025 Y ACUERDO DE ACTA NO. 16-2025 PUNTO SEGUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2.025		Q	2,000.00	Q	2,000.00		AJTUN, CHUN, ABNER, MIZRAM	78000009	8/07/2025				
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP SEGUN CONTRATO NO. 105-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2.025		Q	2,000.00	Q	2,000.00		TZARAX, CHAMPET XILOJ, SARA ABIGAIL	80403972	8/07/2025				
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A.C. COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL INSTITUTO TELESECUNDARIA DE LA ALDEA BUENA VISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2.025 SEGUN CONTRATO NO. 102-2025		Q	2,000.00	Q	2,000.00		CAPRIEL VELASCO JULIO CESAR	85751588	8/07/2025				
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M PARAJE RETALJOC ALDEA CHOCANILEU SEGUN CONTRATO NO. 106-2025		Q	2,000.00	Q	2,000.00		CHUN, CHUN ROSELEN ALBERTINA	86302329	8/07/2025				
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M PARAJE ALDEA CHOCANILEU SEGUN CONTRATO NO. 118-2025 Y ACUERDO DE ACTA NO. 16-2025 PUNTO SEGUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2.025		Q	2,000.00	Q	2,000.00		CUTZ, PEREZ VERONICA ANABELA	88347990	8/07/2025				
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN EL INSTITUTO INED DEL CENTRO DE SAN BARTOLO A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2.025 SEGUN CONTRATO NO. 124-2025		Q	3,144.00	Q	3,144.00		ROJAS, HUIÑIL NORMA, YARINA	88348105	8/07/2025				
29	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A.C. COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL NUFED 270 ALDEA CHOCANILEU SAN BARTOLO A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2.025 SEGUN CONTRATO NO. 098-2025		Q	2,000.00	Q	2,000.00		XCOY, CHAVEZ DILIA, KARINA	88425762	8/07/2025				
#####	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2.025 SEGUN CONTRATO NO. 111-2025		Q	2,000.00	Q	2,000.00		IXCOY, IXCHOP YOSELIN, XIOMARA	88447812	8/07/2025				
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M ALDEA PACHUCHUP SEGUN CONTRATO NO. 110-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2.025		Q	2,000.00	Q	2,000.00		CHAMPET, PEREZ MELIZA, MARIBEL	88447987	8/07/2025				
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M PARAJE CHOPOU ALDEA TIERRA BLANCA SEGUN CONTRATO 109-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2.025		Q	2,000.00	Q	2,000.00		IXCHOP, CHAN SANDRA ARELLI	89674731	8/07/2025				

29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A.C COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN INED DEL CENTRO SEGUN CONTRATO NO. 122-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2.025		Q	1,568.00	Q	1,568.00		POJOY CHUN ROVINSON ABIDAN	89989104	8/07/2025				
29	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R.M PARA EJECUTAR ALDEA TZANON SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2.025 SEGUN CONTRATO NO. 114-2025		Q	2,000.00	Q	2,000.00		TARAX SONTAY CARLA	95328343	8/07/2025				
29	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN EL INSTITUTO DIVERSIFICADO INED DEL CENTRO DE SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2.025 SEGUN CONTRATO NO. 094-2025		Q	3,248.00	Q	3,248.00		CAPRIEL HERRERA RONALD AVINAMEL	96464313	8/07/2025				
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA DE COMPUTACIÓN EN LA E.O.U.M.A.A.J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO NO. 113-2025 RENGLÓN 029 Y CONVENIO CON MINISTERIO DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO		Q	2,000.00	Q	2,000.00		ARGUETA LÓPEZ RUT NOHEMI	96820608	8/07/2025				
29	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA EN LA E.O.U.M.A.A.J.M SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2.025 SEGUN CONTRATO NO. 107-2025		Q	2,000.00	Q	2,000.00		CHUN IXCHOP JETMY FERNANDA	98294954	8/07/2025				
211	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO ARO PARA LLANTERA DELANTERA PARA MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO PATROL 1203C DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	2,004.00	Q	2,004.00		REPUESTOS Y MAQUINARIA J.V. SOCIEDAD ANONIMA	106210777					
324	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (REFACCIONES SERVIDAS: TAMALES DE ARROZ CON VASO DE FRESCO DE FRUTAS) PARA NIÑOS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD OLIMPIADAS DEPORTIVAS EN EL CASCO URBANO EN LA FECHA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2.025		Q	9,600.00	Q	9,600.00		REPUESTOS Y MAQUINARIA J.V. SOCIEDAD ANONIMA	106210777					
51	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE VIDEO DRON DJI MINI 4 PRO PARA USO POR EL COMUNICADOR SOCIAL EN TRABAJOS DE PRODUCCIONES DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	10,495.00	Q	10,495.00		CARPIO PAZ, JUVENTINO ALEX ANDER	20557272	9/07/2025				
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025		Q	237.81	Q	237.81		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855	9/07/2025				
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.		Q	5,887.60	Q	5,887.60		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855	9/07/2025				
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025		Q	228.99	Q	228.99		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855	9/07/2025				
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.		Q	1,666.66	Q	1,666.66		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855	9/07/2025				
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.		Q	13,475.48	Q	13,475.48		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855	9/07/2025				
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.		Q	760.76	Q	760.76		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855	9/07/2025				
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.		Q	500.00	Q	500.00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855	9/07/2025				
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.		Q	2,401.79	Q	2,401.79		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855	9/07/2025				
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.		Q	1,562.92	Q	1,562.92		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855	9/07/2025				
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.		Q	2,720.86	Q	2,720.86		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855	9/07/2025				
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.		Q	417.51	Q	417.51		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855	9/07/2025				
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.		Q	1,917.36	Q	1,917.36		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855	9/07/2025				
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.		Q	264.41	Q	264.41		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855	9/07/2025				
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.		Q	1,089.69	Q	1,089.69		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855	9/07/2025				
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.		Q	378.85	Q	378.85		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855	9/07/2025				

51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.		Q	1,861.76	Q	1,861.76	Q	1,861.76	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855	9/07/2025				
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.		Q	11,723.83	Q	11,723.83	Q	11,723.83	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855	9/07/2025				
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.		Q	2,833.36	Q	2,833.36	Q	2,833.36	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855	9/07/2025				
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.		Q	357.83	Q	357.83	Q	357.83	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855	9/07/2025				
211	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS ALMUERZOS SERVIDOS, POLLO EN CHAMPÑONES Y VASO DE FRESCO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN ACTIVIDAD TALLER DE PARTICIPACIÓN CIUDANA CON AUTORIDADES COMUNITARIAS EN LA FECHA 12 DE JUNIO 2.025		Q	5,000.00	Q	5,000.00	Q	5,000.00	AJUNTO, CHUN, CHAMPET, ESCAR LETH, LORENA	51613182	9/07/2025				
189	PAGO DE SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN TANQUE PALA, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS POR MINISTERIO DE SALUD SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS 002-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2.025.		Q	2,500.00	Q	2,500.00	Q	2,500.00	MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	64848574	9/07/2025				
189	PAGO DE SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN TANQUE PALA, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS POR MINISTERIO DE SALUD SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS 002-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2.025		Q	2,500.00	Q	2,500.00	Q	2,500.00	MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	64848574	9/07/2025				
331	PAGO FINAL AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS SONTAYES Y CHOPOCLAJ PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN SEGUN CONTRATO 06-2025		Q	266,547.19	Q	266,547.19	Q	266,547.19	SAC, ESCOBAR LEONZO GUADALUPE	8258430	9/07/2025				
	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MICRO BUS DA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA PARTICIPANTES EN JUEGOS ESCOLARES EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL TOTONICAPÁN EN LAS FECHAS 07. 08 Y 09 DE MAYO 2.025		Q	1,800.00	Q	1,800.00	Q	1,800.00	CHAMPET REYES LESTER ENRIQUE	8542465	9/07/2025				
141	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MICRO BUS DA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA PARTICIPANTES EN JUEGOS ESCOLARES EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL TOTONICAPÁN EN LAS FECHAS 07. 08 Y 09 DE MAYO 2.025		Q	900.00	Q	900.00	Q	900.00	CHAMPET REYES LESTER ENRIQUE	8542465	9/07/2025				
141	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MICRO BUS DA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA PARTICIPANTES EN JUEGOS ESCOLARES EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL TOTONICAPÁN EN LAS FECHAS 07. 08 Y 09 DE MAYO 2.025		Q	900.00	Q	900.00	Q	900.00	CHAMPET REYES LESTER ENRIQUE	8542465	9/07/2025				
211	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS ALMUERZOS SERVIDOS, GUIRADO DE RES Y VASO DE FRESCO DE HORCHATA CON MANIA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, EN ACTIVIDAD CAPACITACIÓN PARA PROMOVER EL CUIDADO Y CONSUMO DE AGUA DIRIGIDO A LAS ORGANIZACIONES DE AGUA DEL MUNICIPIO EN LA FECHA 09 DE JUNIO 2025		Q	1,250.00	Q	1,250.00	Q	1,250.00	SONTAY, CHUN, EBELL, REBECA	10805699	9/07/2025				
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN TRABAJOS DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EL PARAJE XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	2,125.00	Q	2,125.00	Q	2,125.00	SONTAY, SICA VICTOR, MANUEL	12263990	10/07/2025				
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN TRABAJOS DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EL PARAJE XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	700.00	Q	700.00	Q	700.00	SONTAY, SICA VICTOR, MANUEL	12263990	10/07/2025				
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN TRABAJOS DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EL PARAJE XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	650.00	Q	650.00	Q	650.00	SONTAY, SICA VICTOR, MANUEL	12263990	10/07/2025				
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN TRABAJOS DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EL PARAJE XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	80.00	Q	80.00	Q	80.00	SONTAY, SICA VICTOR, MANUEL	12263990	10/07/2025				
285	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN TRABAJOS DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EL PARAJE XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	18,720.00	Q	18,720.00	Q	18,720.00	SONTAY, SICA VICTOR, MANUEL	12263990	10/07/2025				
224	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN TRABAJOS DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EL PARAJE XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	225.00	Q	225.00	Q	225.00	SONTAY, SICA VICTOR, MANUEL	12263990	10/07/2025				
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN TRABAJOS DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EL PARAJE XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	30.00	Q	30.00	Q	30.00	SONTAY, SICA VICTOR, MANUEL	12263990	10/07/2025				
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN TRABAJOS DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EL PARAJE XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	1,237.50	Q	1,237.50	Q	1,237.50	SONTAY, SICA VICTOR, MANUEL	12263990	10/07/2025				
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN TRABAJOS DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EL PARAJE XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	780.00	Q	780.00	Q	780.00	SONTAY, SICA VICTOR, MANUEL	12263990	10/07/2025				
289	PAGO POR LA COMPRA DE UNA ESCALERA DE ALUMINO PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS EN EL LUGAR QUE CORRESPONDE, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	775.00	Q	775.00	Q	775.00	TAYUN, CUYUCH JOAQUIN,	17259665	10/07/2025				
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DONDE AMERITE SU USO, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	390.00	Q	390.00	Q	390.00	TAYUN, CUYUCH JOAQUIN,	17259665	10/07/2025				
284	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DONDE AMERITE SU USO, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	725.00	Q	725.00	Q	725.00	TAYUN, CUYUCH JOAQUIN,	17259665	10/07/2025				
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DONDE AMERITE SU USO, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	500.00	Q	500.00	Q	500.00	TAYUN, CUYUCH JOAQUIN,	17259665	10/07/2025				
331	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN CONFIGURACIÓN DE RELOJES BIOMETRICOS DE LA MUNICIPALIDAD		Q	1,800.00	Q	1,800.00	Q	1,800.00	CARPIO PAZ JUVENTINO ALEXANDER	20557272	10/07/2025				
331	PAGO FINAL AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS SONTAYES Y CHOPOCLAJ PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN SEGUN CONTRATO 06-2025		Q	69,056.39	Q	69,056.39	Q	69,056.39	SAC, ESCOBAR LEONZO GUADALUPE	8258430	10/07/2025				

331	TRABAJOS POR ORDEN DE CAMBIO EN TTRBAJOS SUPLEMENTARIOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUASA CALIENTES. TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO 07-2025		Q	97.55	Q	97.55	SAC ESCOBAR LEONZO GUADALUPE	8258430	11/07/2025				
331	PAGO FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO 07-2025		Q	219,124.76	Q	219,124.76	SAC ESCOBAR LEONZO GUADALUPE	8258430	11/07/2025				
72	PAGO DE PLANILLAS DE BONO 14 DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGUN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGUN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE 01 DE JULIO AÑO 2.024 AL 30 DE JUNIO AÑO 2.025 PARA EL EMPLEADO MYRIAM TORRES PEREZ		Q	6,150.00	Q	6,150.00	TORRES PEREZ MYRIAM	E10233989	11/07/2025				
72	PAGO DE PLANILLAS DE BONO 14 DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGUN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGUN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE 01 DE JULIO AÑO 2.024 AL 30 DE JUNIO AÑO 2.025 PARA EL EMPLEADO DENIS EVERARDO IXCHOP TAYUN		Q	2,950.00	Q	2,950.00	IXCHOP TAYUN DENIS EVERARDO	E10754149	11/07/2025				
72	PAGO DE PLANILLAS DE BONO 14 DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGUN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGUN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE 01 DE JULIO AÑO 2.024 AL 30 DE JUNIO AÑO 2.025 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL VICENTE LOPEZ		Q	2,921.75	Q	2,921.75	VICENTE LOPEZ MIGUEL ANGEL	E16446510	11/07/2025				
72	PAGO DE PLANILLAS DE BONO 14 DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGUN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGUN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE 01 DE JULIO AÑO 2.024 AL 30 DE JUNIO AÑO 2.025 PARA EL EMPLEADO NORBERTO TZARAX PELICO		Q	2,950.00	Q	2,950.00	TZARAX PELICO NORBERTO	E22757262	11/07/2025				
72	PAGO DE PLANILLAS DE BONO 14 DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGUN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGUN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE 01 DE JULIO AÑO 2.024 AL 30 DE JUNIO AÑO 2.025 PARA EL EMPLEADO ANGIE MELISA TZARAX IXCHOP		Q	3,621.75	Q	3,621.75	TZARAX IXCHOP ANGIE MELISA	E36749745	11/07/2025				
72	PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGUN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGUN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2.025 - PARA EL EMPLEADO MAYNOR MODESTO SONTAY CAAL		Q	6,100.00	Q	6,100.00	SONTAY CAAL MAYNOR MODESTO	E39175901	11/07/2025				
72	PAGO DE PLANILLAS DE BONO 14 DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGUN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGUN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE 01 DE JULIO AÑO 2.024 AL 30 DE JUNIO AÑO 2.025 PARA EL EMPLEADO SANTOS IXCOY TZARAX		Q	2,921.75	Q	2,921.75	IXCOY TZARAX SANTOS	E44606212	11/07/2025				
72	PAGO DE PLANILLAS DE BONO 14 DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGUN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGUN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE 01 DE JULIO AÑO 2.024 AL 30 DE JUNIO AÑO 2.025 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ANTULIO CHUN POJOY		Q	2,921.75	Q	2,921.75	CHUN POJOY FRANCISCO ANTULIO	E47954117	11/07/2025				
72	PAGO DE PLANILLAS DE BONO 14 DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGUN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGUN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE 01 DE JULIO AÑO 2.024 AL 30 DE JUNIO AÑO 2.025 PARA EL EMPLEADO JHONATAN AGUSTIN ROJAS REYES		Q	2,921.75	Q	2,921.75	ROJAS REYES JHONATAN AGUSTIN	E49777498	11/07/2025				
72	PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LA EMPLEADA ESPERANZA AJTUN SICA DE LA ACTIVIDAD APOYO CENTRO TURISTICO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE 01 DE JULIO AÑO 2.024 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2.025 - PARA EL EMPLEADO ESPERANZA AJTUN SICA		Q	3,922.00	Q	3,922.00	AJTUN SICA ESPERANZA	E54591409	11/07/2025				
72	PAGO DE PLANILLAS DE BONO 14 DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGUN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGUN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE 01 DE JULIO AÑO 2.024 AL 30 DE JUNIO AÑO 2.025 PARA EL EMPLEADO SERGIO TOMAS HERRERA PEREZ		Q	2,921.75	Q	2,921.75	HERRERA PEREZ SERGIO TOMAS	E55932746	11/07/2025				
72	PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LA EMPLEADA ELVIRA LISET IXCHOP ROJAS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MIGUEL ANGEL ASTURIAS JORNADA VESPERTINA SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO. 129-2025 Y CONVENIO CON MINISTERIO DE EDUCACION NO.001-2025 CORRESPONDIENTE 01 DE JULIO AÑO 2.024 AL 30 DE JUNIO AÑO 2.025 PARA EL EMPLEADO ELVIRA LISET IXCHOP ROJAS		Q	3,912.90	Q	3,912.90	IXCHOP ROJAS ELVIRA LISET	E57626408	11/07/2025				
72	PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LA EMPLEADA GLENDA EVELIN SONTAY LOPEZ QUIEN LABORA COMO CONSERJE EN LIMPIEZA DE CALLES Y PARQUE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AÑO 2.024 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2.025 - PARA EL EMPLEADO GLENDA EVELIN SONTAY LOPEZ		Q	3,634.59	Q	3,634.59	SONTAY LOPEZ GLENDA EVELIN	E59277215	11/07/2025				
72	PAGO DE PLANILLAS DE BONO 14 DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGUN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGUN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE 01 DE JULIO AÑO 2.024 AL 30 DE JUNIO AÑO 2.025 PARA EL EMPLEADO MARIO ALEXANDER SONTAY XILOU		Q	2,921.75	Q	2,921.75	SONTAY XILOU MARIO ALEXANDER	E59614923					
223	PAGO DEL PROYECTO-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR PATZOLOU ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 26-2025		Q	29,750.00	Q	29,750.00	NATARENO PEREZ LUIS CARLOS	100477526	14/07/2025				
281	PAGO DEL PROYECTO-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR PATZOLOU ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 26-2025		Q	27,625.00	Q	27,625.00	NATARENO PEREZ LUIS CARLOS	100477526	14/07/2025				

283	PAGO DE PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE IXCOY ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO 27-2025.		Q	4,800.00	Q	4,800.00	NATARENO PEREZ LUIS CARLOS	100477526	14/07/2025					
265	PAGO DE PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE IXCOY ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO 27-2025.		Q	250.00	Q	250.00	NATARENO PEREZ LUIS CARLOS	100477526	14/07/2025					
281	PAGO DE PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE IXCOY ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO 27-2025.		Q	80.00	Q	80.00	NATARENO PEREZ LUIS CARLOS	100477526	14/07/2025					
261	PAGO DE PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE IXCOY ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO 27-2025.		Q	80.00	Q	80.00	NATARENO PEREZ LUIS CARLOS	100477526	14/07/2025					
261	PAGO DE PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE IXCOY ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO 27-2025.		Q	4,800.00	Q	4,800.00	NATARENO PEREZ LUIS CARLOS	100477526	14/07/2025					
	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2,025 SEGUN NIS 2352874		Q	31,749.61	Q	31,749.61	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	14/07/2025					
	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2,025 SEGUN NIS 2352815		Q	672.30	Q	672.30	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	14/07/2025					
	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2,025 SEGUN NIS 2352835		Q	1,223.62	Q	1,223.62	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	14/07/2025					
	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2,025 SEGUN NIS 2352843		Q	254.72	Q	254.72	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	14/07/2025					
	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		Q	876.56	Q	876.56	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	14/07/2025					
	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2,025 SEGUN NIS 3971938		Q	67.05	Q	67.05	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	14/07/2025					
	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA PARA TALLERES PARA LA MUJER, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2,025 SEGUN NIS 6198513		Q	170.27	Q	170.27	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	14/07/2025					
	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN DIBEDUC, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2,025 SEGUN NIS 2352865		Q	217.19	Q	217.19	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	14/07/2025					
72	PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PEDRO ARAEL PÉREZ RUANO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AÑO 2,024 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,025.		Q	1,400.00	Q	1,400.00	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323	14/07/2025					
72	PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE 01 DE JULIO AÑO 2,024 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,025		Q	22,750.00	Q	22,750.00	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323	14/07/2025					
72	PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE 01 DE JULIO AÑO 2,024 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,025		Q	37,157.59	Q	37,157.59	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323	14/07/2025					
72	PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LOS EMPLEADOS DE SECRETARÍA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE 01 DE JULIO DE 2,024 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,025.		Q	27,661.20	Q	27,661.20	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323	14/07/2025					
72	PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE 01 DE JULIO AÑO 2,024 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,025		Q	29,132.96	Q	29,132.96	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323	14/07/2025					
72	PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LA EMPLEADA NATALIA SUBANA CHIC TAX OFICIAL IIII DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE 01 DE JULIO AÑO 2,024 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,025		Q	4,254.59	Q	4,254.59	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323	14/07/2025					
72	PAGO DE PLANILLA BONO 14 A LAS EMPLEADAS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE 01 DE JULIO AÑO 2,024 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,025.		Q	6,264.40	Q	6,264.40	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323	14/07/2025					
72	PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LA EMPLEADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE 01 DE JULIO AÑO 2024 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,025.		Q	4,706.82	Q	4,706.82	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323	14/07/2025					
72	PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO O.M.A.S. SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE 01 DE JULIO AÑO 2,024 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,025.		Q	19,757.52	Q	19,757.52	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323	14/07/2025					
72	PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 AL EMPLEADO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE 01 DE JULIO AÑO 2,024 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,025.		Q	1,775.30	Q	1,775.30	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323	14/07/2025					

72	PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 AL EMPLEADO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE 01 DE JULIO AÑO 2.024 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2.025.		Q	102,101.79	Q	102,101.79	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323	14/07/2025				
72	PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD FORESTACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA OFICINA FORESTAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE 01 DE JULIO AÑO 2024 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2.025		Q	17,969.69	Q	17,969.69	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323	14/07/2025				
283	PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD APOYO PARQUE. PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL BARRENDEROS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE 01 DE JULIO AÑO 2.024 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2.025		Q	88,081.31	Q	88,081.31	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323	14/07/2025				
265	PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD CONSERVACIÓN CAMINO RURAL PAGO DE SALARIO OPERADORES CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE 01 DE JULIO AÑO 2.024 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2.025.		Q	31,278.02	Q	31,278.02	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323	14/07/2025				
281	PAGO DE PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE IXCOY ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.27-2025.		Q	110.00	Q	110.00	NATARENO PEREZ LUIS CARLOS	100477526	14/07/2025				
265	PAGO DE PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE IXCOY ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.27-2025.		Q	4,800.00	Q	4,800.00	NATARENO PEREZ LUIS CARLOS	100477526	14/07/2025				
281	PAGO DE PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE IXCOY ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.27-2025.		Q	250.00	Q	250.00	NATARENO PEREZ LUIS CARLOS	100477526	14/07/2025				
261	PAGO DE PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE IXCOY ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.27-2025.		Q	80.00	Q	80.00	NATARENO PEREZ LUIS CARLOS	100477526	14/07/2025				
261	PAGO DE PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE IXCOY ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.27-2025.		Q	80.00	Q	80.00	NATARENO PEREZ LUIS CARLOS	100477526	14/07/2025				
267	PAGO DE PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE IXCOY ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.27-2025.		Q	4,800.00	Q	4,800.00	NATARENO PEREZ LUIS CARLOS	100477526	14/07/2025				
281	PAGO DE PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE IXCOY ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.27-2025.		Q	6,720.00	Q	6,720.00	NATARENO PEREZ LUIS CARLOS	100477526	14/07/2025				
284	PAGO DE PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE IXCOY ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.27-2025.		Q	2,835.00	Q	2,835.00	NATARENO PEREZ LUIS CARLOS	100477526	14/07/2025				
274	PAGO DE PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE IXCOY ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.27-2025.		Q	109,737.00	Q	109,737.00	NATARENO PEREZ LUIS CARLOS	100477526	14/07/2025				
223	PAGO DE PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE IXCOY ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.27-2025.		Q	31,150.00	Q	31,150.00	NATARENO PEREZ LUIS CARLOS	100477526	14/07/2025				
269	PAGO DE PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE IXCOY ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.27-2025.		Q	8,500.00	Q	8,500.00	NATARENO PEREZ LUIS CARLOS	100477526	14/07/2025				
223	PAGO DE PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE IXCOY ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.27-2025.		Q	28,925.00	Q	28,925.00	NATARENO PEREZ LUIS CARLOS	100477526	14/07/2025				
267	PAGO DE PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE IXCOY ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.27-2025.		Q	193.27	Q	193.27	NATARENO PEREZ LUIS CARLOS	100477526	14/07/2025				
287	PAGO DE PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE IXCOY ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.27-2025.		Q	1,800.00	Q	1,800.00	NATARENO PEREZ LUIS CARLOS	100477526	15/07/2025				
413	PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN A LA EX-EMPLEADA PAOLA VICENTA ALVARADO POJOY QUIEN FUNGIO COMO ENCARGADA DE ORDENAMIENTO VEHICULAR PARQUEO Y ALMACEN DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES, HASTA EL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2.025 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TOTONICAPÁN - PARA EL EMPLEADO PAOLA VICENTA ALVARADO POJOY	3557.1+G+D370.G3	Q	3,557.19	Q	3,557.19	ALVARADO POJOY PAOLA VICENTA	E100088829	15/07/2025				
71	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LA EX-EMPLEADA PAOLA VICENTA ALVARADO POJOY QUIEN FUNGIO COMO ENCARGADA DE ORDENAMIENTO VEHICULAR PARQUEO Y ALMACEN DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES, HASTA EL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2.025 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TOTONICAPÁN - PARA EL EMPLEADO PAOLA VICENTA ALVARADO POJOY		Q	1,978.83	Q	1,978.83	ALVARADO POJOY PAOLA VICENTA	E100088829	15/07/2025				

415	PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A LA EX-EMPLEADA PAOLA VICENTA ALVARADO POJOY QUIEN FUNGIO COMO ENCARGADA DE ORDENAMIENTO VEHICULAR PARQUEO Y ALMACEN DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES. HASTA EL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2.025 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN. - PARA EL EMPLEADO PAOLA VICENTA ALVARADO POJOY		Q	2,019.22	Q	2,019.22		ALVARADO POJOY PAOLA VICENTA	E100088829	15/07/2025				
413	PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN A LA EX-EMPLEADA NATALIA SUSANA CHIC TAX QUIEN FUNGIO COMO OFICIAL IV DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, HASTA EL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2.025 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN. - PARA EL EMPLEADO NATALIA SUSANA CHIC TAX		Q	6,618.25	Q	6,618.25		CHIC TAX NATALIA SUSANA	E49775067	15/07/2025				
71	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LA EX-EMPLEADA SUSANA NATALIA CHIC TAX QUIEN FUNGIO COMO OFICIAL IV DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, HASTA EL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2.025 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN. - PARA EL EMPLEADO NATALIA SUSANA CHIC TAX		Q	2,448.60	Q	2,448.60		CHIC TAX NATALIA SUSANA	E49775067	15/07/2025				
415	PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A LA EX-EMPLEADA SUSANA NATALIA CHIC TAX QUIEN FUNGIO COMO OFICIAL IV DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, HASTA EL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2.025 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN. - PARA EL EMPLEADO NATALIA SUSANA CHIC TAX		Q	2,836.39	Q	2,836.39		CHIC TAX NATALIA SUSANA	E49775067	15/07/2025				
22	PAGO DE PLANILLA POR RESICIÓN DE CONTRATO LABORAL DE TRABAJO NO. 092-2.025 RENGLON 022 A LA EX-EMPLEADA NATALIA SUSANA CHIC TAX QUIEN FUNGIO COMO OFICIAL IV DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, HASTA EL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2.025 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN. - PARA EL EMPLEADO NATALIA SUSANA CHIC TAX		Q	25,527.54	Q	25,527.54		CHIC TAX NATALIA SUSANA	E49775067	15/07/2025				
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R.M PARAJE CHUTULANICH/ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2.025 SEGUN CONTRATO NO. 120-2025		Q	2,000.00	Q	2,000.00		GODINEZ CHAMPET, ADHER FE RIVANDO NOHE	100117007	16/07/2025				
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EL PARAJE XESIGUAN ALDEA PITZAL SAN BARTOLO		Q	4,450.00	Q	4,450.00		CALELARGUETA ERNESTINA,	110704851	16/07/2025				
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EL PARAJE XESIGUAN ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	1,950.00	Q	1,950.00		CALELARGUETA ERNESTINA,	110704851	16/07/2025				
275	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EL PARAJE XESIGUAN ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	14,304.00	Q	14,304.00		CALELARGUETA ERNESTINA,	110704851	16/07/2025				
751	PAGO NO 8 DE 36 DEL PRESTAMO POR PAGO DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	53,164.15	Q	53,164.15		BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	16/07/2025				
731	PAGO NO 8 DE 36 DEL PRESTAMO POR PAGO DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	9,581.15	Q	9,581.15		BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	16/07/2025				
296	PAGO POR LA COMPRA DE DOS LIQUIDADORAS MARCA BLACK & DECHER PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DEL PARAJE CHUWACOL ALDEA PITZAL PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE ESTUDIANTES DE DICHO ESTABLECIMIENTO		Q	1,450.00	Q	1,450.00		HUN,PÉREZ, LETLI DENISHA	313066647	16/07/2025				
294	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS (BOMBAS DE COLORES DE PIROTECNICOS (BOMBAS DE COLORES DE DIFERENTES TIROS Y AMETALLADORAS) PARA ACTIVIDAD DE INAUGURACIÓN DE PAVIMENTO CASCO URBANO Y APERTURA DE ACADEMIA DE FÚTBOL EN EL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	3,750.00	Q	3,750.00		HUN,PÉREZ, LETLI DENISHA	313066647	16/07/2025				
294	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS (BOMBAS DE COLORES DE DIFERENTES TIROS Y AMETALLADORAS) PARA ACTIVIDAD DE INAUGURACIÓN DE PAVIMENTO CASCO URBANO Y APERTURA DE ACADEMIA DE FÚTBOL EN EL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	2,000.00	Q	2,000.00		HUN,PÉREZ, LETLI DENISHA	313066647	16/07/2025				
294	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS (BOMBAS DE COLORES DE DIFERENTES TIROS Y AMETALLADORAS) PARA ACTIVIDAD DE INAUGURACIÓN DE PAVIMENTO CASCO URBANO Y APERTURA DE ACADEMIA DE FÚTBOL EN EL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		Q	2,700.00	Q	2,700.00		HUN,PÉREZ, LETLI DENISHA	313066647	16/07/2025				
	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE BUS GRANDE DE 54 PASAJEROS IDA Y VUELTA A LA CIUDAD CAPITAL GUATEMALA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, EN TRASLADO DE VECINOS EXPATRIULEROS DEL MUNICIPIO PARA GESTIONAR DOCUMENTOS EN LA FECHA 3 DE JULIO 2.025		Q	3,500.00	Q	3,500.00		CALELAJUTUN, JAIRO NICOLAS	72101105	16/07/2025				
	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO GESTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2.025 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.091-2025		Q	5,000.00	Q	5,000.00		HERNANDEZ PASTOR, PEDRO, RAFAEL	7,434,197.00	16/07/2025				
211	TIEMPO DE DESAYUNOS PARA PERSONAL EN COMISIÓN A LAS OFICINAS DEL MAGA GUATEMALA			377		377		GRUPO CHICHROY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	100027571	21/07/2025				
298	COMPRA DE REPUESTO CARGADORES TRASEROS USADOS PARA MALETAS DE RESORTE			1,150.00		1,150.00		IMPORTADORA IMANCY, SOCIEDAD ANONIMA	104647027	21/07/2025				
189	COMPRA DE REPUESTO MALETA DE RESORTE TRASERA USADA PARA VEHICULO CAMION FREIGHTLINER MODELO 2006			1,450.00		1,450.00		IMPORTADORA IMANCY, SOCIEDAD ANONIMA	104647027	21/07/2025				
198	SERVICIOS PREVENTIVOS PARA HERRAMIENTA CORTADORA DE PISO			100		100		MEGA EQUIPOS QUETZAL TENANGO, SOCIEDAD ANONIMA	111918308	21/07/2025				

189	COMPRA DE REPUESTO FILTRO DE AIRE PARA CORTADORA DE PISO		120	120		MEGA EQUIPOS QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANONIMA	111918308	21/07/2025			
298	SERVICIOS PREVENTIVOS PARA HERRAMIENTA CORTADORA DE PISO		300	300		MEGA EQUIPOS QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANONIMA	111918308	21/07/2025			
211	TIEMPO DE ALMUERZO POLLO AHUMADO AL CARBON CON REFRESCO		86	86		SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	117913456	21/07/2025			
298	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CAMION FREIGHTLINER MODELO 2006		36	36		SON GARCIA, JOSE LUIS	14207907	21/07/2025			
298	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CAMION FREIGHTLINER MODELO 2006		27	27		SON GARCIA, JOSE LUIS	14207907	21/07/2025			
298	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CAMION FREIGHTLINER MODELO 2006		28	28		SON GARCIA, JOSE LUIS	14207907	21/07/2025			
211	SERVICIOS DE ALIMENTOS ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE INTERVIENE EN VISTA DE CAMPO PARA PROYECTOS		210	210		RODAS LOPEZ, CIFUENTES BRENDY AMARILUS	16295447	21/07/2025			
298	COMPRA DE REPUESTO FILTRO DE DIESEL PARA VEHICULO CAMION FREIGHTLINER MODELO 2007		180	180		LOPEZ ARRIAZA, CARLOS DANI EL	20519052	21/07/2025			
142	POR SERVICIOS DE ENVIO DE REPUESTOS PARA EL CONVOY MUNICIPAL		224	224		TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299	21/07/2025			
121	SERVICIOS POR TRANSPORTE DE REPUESTOS DEL VEHICULO PATROL 120H		106	106		TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299	21/07/2025			
162	COMBUSTIBLE DIESEL		220	220		UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	21/07/2025			
211	TIEMPO DE ALIMENTOS ALMUERZO		36	36		TAX, BILUX, MARIA ROMELIA	32122179	21/07/2025			
167	SERVICIOS DE REPARACIÓN DE RADIADOR PARA VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 418-C		175	175		XUTUC RAMOS, ELVIS AGUSTIN	33372071	21/07/2025			
167	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO CAMION INTERNACIONAL 2		1,350.00	1,350.00		ESCORBEDO LOPEZ, JOEL ANDR ES	37902202	21/07/2025			
186	SERVICIOS TECNICOS PARA COMPUTADORA DE LA OFICINA DE OMAS		200	200		EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	38438968	21/07/2025			
211	TIEMPO DE ALMUERZO EN COMISIÓN POR COMPRA DE PLAQUETAS PARA INAUGURACIÓN DE PROYECTO		60	60		CHUNG, YING XI	4184947	21/07/2025			
211	TIEMPO DE ALMUERZO POR COMISIÓN EN COMPRA DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL		73	73		CHUNG, YING XI	4184947	21/07/2025			
211	TIEMPO DE ALMUERZO POR COMISIÓN DE COMPRA DE PLAQUETAS PARA PROYECTOS		92	92			4184947	21/07/2025			
211	SERVICIOS DE ALIMENTOS SIETE TIEMPOS DE ALMUERZOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD CAPITAL GUATEMALA A SUBESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES		691.9	691.9		RESTAURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	3882314	21/07/2025			
266	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS PARA APOYO A VECINOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		269.19	269.19		BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	4751124	21/07/2025			
266	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS PARA APOYO A VECINOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		676.52	676.52		BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	4751124	21/07/2025			
266	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS PARA APOYO A VECINOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		149.6	149.6		BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	4751124	21/07/2025			
262	COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR POR MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE COSER		20	20		CALEL ALVAREZ, GELVER LUGAL DE	53335821	21/07/2025			
262	COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR POR MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE COSER		160	160		CALEL ALVAREZ, GELVER LUGAL DE	53335821	21/07/2025			
268	COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR POR MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE COSER		Q 10.00	10		CALEL ALVAREZ, GELVER LUGAL DE	53335821	21/07/2025			
114	POR TRANSPORTE DE DOCUMENTOS AL MINISTERIO PUBLICO GUATEMALA		40	40		CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	5750814	21/07/2025			
114	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS COPIA DE INFORMES DE AUDITORIA 2024		40	40		CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	5750814	21/07/2025			
114	SERVICIOS DE TRANSPORTE POR ENVIO DE REPUESTOS PARA VEHICULO RETRO EXCAVADORA 418-F2		137	137		CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	5750814	21/07/2025			
114	SERVICIOS DE TRANSPORTE POR ENVIO DE REPUESTOS PARA RETRO EXCAVADORA 418-C		186	186		CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	5750814	21/07/2025			

183	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN ELABORACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA					800	800		LAJPOP COGUOX, ROY KEINET	64093719	21/07/2025				
262	COMBUSTIBLE DIESEL					150	150		GUOX XILOJ, FABIAN,	64349837	21/07/2025				
298	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO CAMIÓN INTERNACIONAL 2015					125	125		GONZALEZ MALDONADO, YURI, ESTUARDO	6598110	21/07/2025				
298	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO CAMIÓN INTERNACIONAL 2015					65	65		GONZALEZ MALDONADO, YURI, ESTUARDO	6598110	21/07/2025				
298	COMPRA DE REPUESTOS PARA AUDIO MEMBRANA CONDENSADORES PARA BOCINA					600	600		ROQUEL BORON, ARMANDO, W ALDEMAR	7018169	21/07/2025				
196	SERVICIOS DE HOSPEDAJE POR COMISIÓN AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y DEPROTES CIUDAD CAPITAL					804	804		INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	7127332	21/07/2025				
196	SERVICIOS DE HOSPEDAJE POR COMISIÓN AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CIUDAD CAPITAL					804	804		INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	7127332	21/07/2025				
298	COMPRA DE CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA WIFI INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL					558.01	558.01		SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	78070171	21/07/2025				
298	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO RETRO-EXCAVADORA 418-F2					100	100		MENDEZ ALVARADO, JORGE AL BERTO	82897670	21/07/2025				
298	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO RETRO-EXCAVADORA 418-C					540	540		MENDEZ ALVARADO, JORGE AL BERTO	82897670	21/07/2025				
298	COMPRA DE REPUESTOS MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8"					900	900		MENDEZ ALVARADO, JORGE AL BERTO	82897670	21/07/2025				
298	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO RETRO-EXCAVADORA 418-F2					100	100		MENDEZ ALVARADO, JORGE AL BERTO	82897670	21/07/2025				
298	COMPRA DE REPUESTOS MANGUERA DE ALTA PRESIÓN PARA RETRO EXCAVADORA 418F2					950	950		MENDEZ ALVARADO, JORGE AL BERTO	82897670	21/07/2025				
298	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO RETROEXCAVADORA 418-C					75	75		MENDEZ ALVARADO, JORGE AL BERTO	82897670	21/07/2025				
298	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO CAMION INTERNACIONAL 2015					100	100.00	Q	MENDEZ ALVARADO, JORGE AL BERTO	82897670	21/07/2025				
298	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO CAMION INTERNACIONAL 2015					70	70.00	Q	MENDEZ ALVARADO, JORGE AL BERTO	82897670	21/07/2025				
141	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE BUS GRANDE DE 54 PASAJEROS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRASLADO DE MAESTROS A ENCUENTRO DEPORTIVO EN LA FECHA 27 DE JUNIO A LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN					1,200.00	1,200.00		CHAMPET REYES, OSMAN EUS EBIO	8542457	21/07/2025				
141	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DOS MICROBUSES IDA Y VUELTA EN TRASLADO DE JOVENES ESTUDIANTES DEL INED DIVERGIFICADO AL INTECAP TOTONICAPÁN PARA RECIBIR ACREDITACIONES CORRESPONDIENTES A LOS TALLERES DE PANADERIA, MANEJO Y SOPORTE EN LA FECHA 19 DE JUNIO 2025					1,800.00	1,800.00		CHAMPET REYES, OSMAN EUS EBIO	8542457	21/07/2025				
211	TIEMPO DE ALMUERZOS MENU DE ALITAS					120	120		POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945	21/07/2025				
211	ALMUERZOS MENU CAMPERO					80	80		POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945	21/07/2025				
211	TIEMPOS DE ALMUERZOS					98	98		POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945	21/07/2025				
211	TIEMPOS DE ALMUERZOS POR COMISION DE LA DMP					100	100		POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945	21/07/2025				