

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN

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: 31/09/2025

CORRESPONDIENTE AL MES: SEPTIEMBRE

NUMERAL 11- CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| R<br>E<br>N<br>G<br>L<br>O | DESCRIPCION DE<br>COMPRA  | CANTI<br>DAD | PRECI<br>O<br>UNTA<br>RIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR                                     | NIT       | COMPRA NPG      |         | COMPRA                   |
|----------------------------|---|--------------|---------------------------|-------------|---|-----------|-----------------|---------|--------------------------|
|                            |   |              |                           |             |   |           | FECHA<br>COMPRA | NO. NPG | FECHA<br>PUBLICACIO<br>N |
| 788                        | PAGO DE CUOTA NO.37 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 4702/2022<br>Pago de PRIMER APORTE CODEDE AL 83% DE AVANCE FISICO DEL<br>PROYECTO:MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA<br>XEBAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONVENIO<br>NO.18-2024-PE Y CONTRATO NO.11-2025. |              |                           | 998.69      | INSTITUTO GUATEMALTECO DE<br>SEGURIDAD SOCIAL | 2342855   | 1/09/2025       |         |                          |
| 332                        | PAGO POR LA COMPRA DE FORMULARIOS DE RECEPCION Y ENTREGA DE<br>BIENES UTILIZADOS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE PRODUCTO POR EL<br>PERSONAL DE ALMACEN MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,<br>TOTONICAPAN   |              |                           | 94,500.00   | CAMACHO, CRUZ, OVIDIO, E<br>STUARDO           | 30471761  | 4/09/2025       |         |                          |
| 247                        | PAGO POR LA COMPRA DE FORMULARIOS DE RECEPCION Y ENTREGA DE<br>BIENES UTILIZADOS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE PRODUCTO POR EL<br>PERSONAL DE ALMACEN MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,<br>TOTONICAPAN   |              |                           | 1,000.00    | IMPRESOS R.A SOCIEDAD<br>ANONIMA              | 110019474 | 5/09/2025       |         |                          |
| 247                        | PAGO POR LA COMPRA DE FORMULARIOS DE RECEPCION Y ENTREGA DE<br>BIENES UTILIZADOS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE PRODUCTO POR EL<br>PERSONAL DE ALMACEN MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,<br>TOTONICAPAN   |              |                           | 1,500.00    | IMPRESOS R.A., SOCIEDAD<br>ANONIMA            | 110019474 | 5/09/2025       |         |                          |
| 189                        | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO<br>AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN EN ELABORACION DE REGLAMENTOS Y<br>MANUALES PARA UNA MEJOR ADMINISTRACION MUNICIPAL  |              |                           | 8,000.00    | ROBLEDO, ESCOBAR<br>EDWARS, ALLAN             | 18867464  | 5/09/2025       |         |                          |
| 189                        | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO<br>AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN EN ELABORACION DE REGLAMENTOS Y<br>MANUALES PARA UNA MEJOR ADMINISTRACION MUNICIPAL  |              |                           | 7,900.00    | ROBLEDO, ESCOBAR<br>EDWARS, ALLAN             | 18867464  | 5/09/2025       |         |                          |
| 189                        | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO<br>AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN EN ELABORACION DE REGLAMENTOS Y<br>MANUALES PARA UNA MEJOR ADMINISTRACION MUNICIPAL  |              |                           | 9,000.00    | ROBLEDO, ESCOBAR<br>EDWARS, ALLAN             | 18867464  | 5/09/2025       |         |                          |
| 211                        | PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (ALIMENTOS SERVIDOS: PULCO<br>HORNEADO CON ARROZ Y VASO DE FRESCO), PARA PERSONAL MUNICIPAL Y<br>AUTORIDADES COMUNITARIAS QUE COLABORARON EN CLASIFICACION DE<br>PERSONAS APTAS PARA EL SUBSIDIO DE ADULTO MAYOR EN LA FECHA 15 DE<br>AGOSTO DEL AÑO 2,025        |              |                           | 1,200.00    | ROBLEDO, ESCOBAR<br>EDWARS, ALLAN             | 18867464  | 5/09/2025       |         |                          |

|     |   |  |  |           |                             |          |           |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|-----------|-----------------------------|----------|-----------|--|--|--|--|
| 298 | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS AL VEHICULO CAMION DE VOLTEO INTERNACIONAL 2015 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. |  |  | 16,500.00 | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO  | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |  |
| 298 | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS AL VEHICULO CAMION DE VOLTEO INTERNACIONAL 2015 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. |  |  | 375       | GARCIA, TIU, JESUS, DANILLO | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |  |
| 298 | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS AL VEHICULO CAMION DE VOLTEO INTERNACIONAL 2015 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. |  |  | 350       | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO  | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |  |
| 298 | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS AL VEHICULO CAMION DE VOLTEO INTERNACIONAL 2015 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. |  |  | 180       | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO  | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |  |
| 298 | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS AL VEHICULO CAMION DE VOLTEO INTERNACIONAL 2015 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. |  |  | 750       | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO  | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |  |
| 298 | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO CAMION MERCEDEZ BENZ DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN     |  |  | 453.6     | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO  | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |  |
| 298 | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO CAMION MERCEDEZ BENZ DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN     |  |  | 790       | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO  | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |  |
| 298 | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO CAMION MERCEDEZ BENZ DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN     |  |  | 450       | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO  | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |  |
| 298 | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO CAMION MERCEDEZ BENZ DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN     |  |  | 240       | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO  | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |  |
| 298 | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO CAMION MERCEDEZ BENZ DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN     |  |  | 475       | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO  | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |  |
| 298 | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO CAMION MERCEDEZ BENZ DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN     |  |  | 3,750.00  | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO  | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |  |
| 298 | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO CAMION MERCEDEZ BENZ DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN     |  |  | 1,900.00  | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO  | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |  |
| 262 | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN                 |  |  | 375       | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO  | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |  |

|        |   |  |  |  |          |                            |          |           |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|----------|----------------------------|----------|-----------|--|--|--|
| 4149AB | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN             |  |  |  | 900      | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |
| 298    | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO CAMION MERCEDEZ BENZ DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN |  |  |  | 187.5    | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |
| 298    | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO CAMION MERCEDEZ BENZ DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN |  |  |  | 4,000.00 | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |
| 298    | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN             |  |  |  | 602.85   | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |
| 298    | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO CAMION MERCEDEZ BENZ DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN |  |  |  | 430      | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |
| 262    | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN             |  |  |  | 650      | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |
| 298    | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN             |  |  |  | 1,560.00 | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |
| 298    | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN             |  |  |  | 359.45   | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |
| 298    | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN             |  |  |  | 518.75   | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |
| 98     | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN             |  |  |  | 395      | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |
| 298    | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN             |  |  |  | 755      | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |
| 298    | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN             |  |  |  | 3,336.00 | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |
| 298    | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN             |  |  |  | 336.8    | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |

|     |   |  |  |          |                            |          |           |  |  |  |
|-----|---|--|--|----------|----------------------------|----------|-----------|--|--|--|
| 298 | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN |  |  | 2,800.00 | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |
| 298 | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN |  |  | 890      | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |
| 298 | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN |  |  | 1,880.00 | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |
|     | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN |  |  | 405.65   | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |
|     | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN |  |  | 810.65   | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |
| 267 | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN |  |  | 6,250.00 | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |
| 267 | PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO PATROL 120 H DEL CONVOY MUNICIPAL  |  |  | 1,500.00 | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |
| 267 | PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO PATROL 120 H DEL CONVOY MUNICIPAL  |  |  | 950      | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |
| 267 | PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO PATROL 120 H DEL CONVOY MUNICIPAL  |  |  | 1,200.00 | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |
| 267 | PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO PATROL 120 H DEL CONVOY MUNICIPAL  |  |  | 1,000.00 | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |
| 267 | PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO PATROL 120 H DEL CONVOY MUNICIPAL  |  |  | 250      | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |
| 267 | PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO PATROL 120 H DEL CONVOY MUNICIPAL  |  |  | 1,200.00 | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |
| 267 | PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO PATROL 120 H DEL CONVOY MUNICIPAL  |  |  | 750      | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |
| 267 | PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO PATROL 120 H DEL CONVOY MUNICIPAL  |  |  | 750      | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |  |

|     |  |  |  |          |   |          |           |  |  |
|-----|--|--|--|----------|---|----------|-----------|--|--|
| 267 | PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO PATROL 120 H DEL CONVOY MUNICIPAL         |  |  | 2,000.00 | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO                    | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |
| 267 | PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE, ACEITE Y DIESEL Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO PATROL 120 H DEL CONVOY MUNICIPAL |  |  | 1,300.00 | GARCIA, TIU JESUS, DANILLO                    | 46327363 | 5/09/2025 |  |  |
| 298 | PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE, ACEITE Y DIESEL Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTOINICAPAN     |  |  | 480      | DE LEON, PEÑALONZO, SANTIZ O, SUGEIDY, LORENA | 62219359 | 5/09/2025 |  |  |
| 298 | PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE, ACEITE Y DIESEL Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTOINICAPAN     |  |  | 390      | DE LEON, PEÑALONZO, SANTIZ O, SUGEIDY, LORENA | 62219359 | 5/09/2025 |  |  |
| 298 | PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE, ACEITE Y DIESEL Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTOINICAPAN     |  |  | 185      | DE LEON, PEÑALONZO, SANTIZ O, SUGEIDY, LORENA | 62219359 | 5/09/2025 |  |  |
| 298 | PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE, ACEITE Y DIESEL Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTOINICAPAN     |  |  | 145      | DE LEON, PEÑALONZO, SANTIZ O, SUGEIDY, LORENA | 62219359 | 5/09/2025 |  |  |
| 298 | PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE, ACEITE Y DIESEL Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTOINICAPAN     |  |  | 205      | DE LEON, PEÑALONZO, SANTIZ O, SUGEIDY, LORENA | 62219359 | 5/09/2025 |  |  |
|     | PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE, ACEITE Y DIESEL Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTOINICAPAN     |  |  | 450      | DE LEON, PEÑALONZO, SANTIZ O, SUGEIDY, LORENA | 62219359 | 5/09/2025 |  |  |
|     | PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE, ACEITE Y DIESEL Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTOINICAPAN     |  |  | 475      | DE LEON, PEÑALONZO, SANTIZ O, SUGEIDY, LORENA | 62219359 | 5/09/2025 |  |  |
|     | PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE, ACEITE Y DIESEL Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTOINICAPAN     |  |  | 120      | DE LEON, PEÑALONZO, SANTIZ O, SUGEIDY, LORENA | 62219359 | 5/09/2025 |  |  |
|     | PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE, ACEITE Y DIESEL Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTOINICAPAN     |  |  | 485      | DE LEON, PEÑALONZO, SANTIZ O, SUGEIDY, LORENA | 62219359 | 5/09/2025 |  |  |
|     | PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE, ACEITE Y DIESEL Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTOINICAPAN     |  |  | 75       | DE LEON, PEÑALONZO, SANTIZ O, SUGEIDY, LORENA | 62219359 | 5/09/2025 |  |  |
|     | PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE, ACEITE Y DIESEL Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTOINICAPAN     |  |  | 300      | DE LEON, PEÑALONZO, SANTIZ O, SUGEIDY, LORENA | 62219359 | 5/09/2025 |  |  |
|     | PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE, ACEITE Y DIESEL Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTOINICAPAN     |  |  | 300      | DE LEON, PEÑALONZO, SANTIZ O, SUGEIDY, LORENA | 62219359 | 5/09/2025 |  |  |
|     | PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE, ACEITE Y DIESEL Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTOINICAPAN     |  |  | 140      | DE LEON, PEÑALONZO, SANTIZ O, SUGEIDY, LORENA | 62219359 | 5/09/2025 |  |  |
|     | PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE, ACEITE Y DIESEL Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTOINICAPAN     |  |  | 485      | DE LEON, PEÑALONZO, SANTIZ O, SUGEIDY, LORENA | 62219359 | 5/09/2025 |  |  |

|     |   |  |  |  |          |   |           |           |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|----------|---|-----------|-----------|--|--|--|
|     | PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE, ACEITE Y DIESEL Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN   |  |  |  | 130      | DE LEON, PEÑALONZO, SANTIZO, SU GEIDY, LORENA | 62219359  | 5/09/2025 |  |  |  |
|     | PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE, ACEITE Y DIESEL Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN   |  |  |  | 4,125.00 | DE LEON, PEÑALONZO, SANTIZO, SU GEIDY, LORENA | 62219359  | 5/09/2025 |  |  |  |
|     | PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE, ACEITE Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN  |  |  |  | 130      | DE LEON, PEÑALONZO, SANTIZO, SU GEIDY, LORENA | 62219359  | 5/09/2025 |  |  |  |
|     | PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE, ACEITE Y DIESEL Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN   |  |  |  | 3,040.00 | DE LEON, PEÑALONZO, SANTIZO, SU GEIDY, LORENA | 62219359  | 5/09/2025 |  |  |  |
|     | PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE, ACEITE Y DIESEL Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN   |  |  |  | 3,500.00 | DE LEON, PEÑALONZO, SANTIZO, SU GEIDY, LORENA | 62219359  | 5/09/2025 |  |  |  |
|     | PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE, ACEITE Y DIESEL Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN   |  |  |  | 975      | DE LEON, PEÑALONZO, SANTIZO, SU GEIDY, LORENA | 62219359  | 5/09/2025 |  |  |  |
|     |   |  |  |  |          |   |           |           |  |  |  |
|     |   |  |  |  |          |   |           |           |  |  |  |
| 188 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN COMO MAESTRA DE EDUCACION DIVERSIFICADA EN EL INSTITUTO INED DEL CENTRO DE SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,025 SEGUN CONTRATO NO. 097/2025 |  |  |  | 2,800.00 | TAYUN, IZARAY, RUBILIA, MARIS OL              | 103085513 | 9/09/2025 |  |  |  |
| 189 | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE-PRIMARIA EN LA E.O.U.M.M.A.A. J.M SEGUN CONTRATO NO. 104-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,025  |  |  |  | 2,000.00 | PEREZ, CHAMPET, MISHELL, NO HEMI              | 106371088 | 9/09/2025 |  |  |  |
| 198 | PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN BIBLIOTECA, PNC, BAÑOS TERMALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,025 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NUMERO 001-2025   |  |  |  | 2,000.00 | PEREZ, CHAMPET, DONALD, VINI CIO              | 10806946  | 9/09/2025 |  |  |  |
| 198 | PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN BIBLIOTECA, PNC, BAÑOS TERMALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,025 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NUMERO 001-2025   |  |  |  | 2,000.00 | PEREZ, CHAMPET, DONALD, VINI CIO              | 10806946  | 9/09/2025 |  |  |  |
| 287 | PAGO POR LA COMPRA DE CUBIERTAS DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHOITZAGUE EN TRABAJOS DE PINTURA DEL SALON COMUNAL DE DICHO PARAJE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN   |  |  |  | 175      | CALEL, ARGUETA, ERNESTINA,                    | 110704851 | 9/09/2025 |  |  |  |

|     |  |  |  |           |                            |           |           |  |  |  |
|-----|--|--|--|-----------|----------------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| 267 | PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHOTZAGUE EN TRABAJOS DE PINTURA DEL SALON COMUNAL DE DICHO PARAJE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN |  |  | 320       | CALEL, ARGUETA, ERNESTINA, | 110704851 | 9/09/2025 |  |  |  |
| 267 | DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHOTZAGUE EN TRABAJOS DE PINTURA DEL SALON COMUNAL DE DICHO PARAJE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN                               |  |  | 2,040.00  | CALEL, ARGUETA, ERNESTINA, | 110704851 | 9/09/2025 |  |  |  |
| 267 | PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHOTZAGUE EN TRABAJOS DE PINTURA DEL SALON COMUNAL DE DICHO PARAJE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN |  |  | 200       | CALEL, ARGUETA, ERNESTINA, | 110704851 | 9/09/2025 |  |  |  |
| 267 | PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHOTZAGUE EN TRABAJOS DE PINTURA DEL SALON COMUNAL DE DICHO PARAJE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN |  |  | 2,240.00  | CALEL, ARGUETA, ERNESTINA, | 110704851 | 9/09/2025 |  |  |  |
| 267 | PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHOTZAGUE EN TRABAJOS DE PINTURA DEL SALON COMUNAL DE DICHO PARAJE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN |  |  | 120       | CALEL, ARGUETA, ERNESTINA, | 110704851 | 9/09/2025 |  |  |  |
| 267 | PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHOTZAGUE EN TRABAJOS DE PINTURA DEL SALON COMUNAL DE DICHO PARAJE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN |  |  | 200       | CALEL, ARGUETA, ERNESTINA, | 110704851 | 9/09/2025 |  |  |  |
| 267 | PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHOTZAGUE EN TRABAJOS DE PINTURA DEL SALON COMUNAL DE DICHO PARAJE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN |  |  | 1,360.00  | CALEL, ARGUETA, ERNESTINA, | 110704851 | 9/09/2025 |  |  |  |
| 267 | PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHOTZAGUE EN TRABAJOS DE PINTURA DEL SALON COMUNAL DE DICHO PARAJE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN |  |  | 2,100.00  | CALEL, ARGUETA, ERNESTINA, | 110704851 | 9/09/2025 |  |  |  |
| 267 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES (SACOS DE CEMENTO Y ROLLOS DE MALLA) PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA PAXBOCH EN TRABAJOS DE CIRCULACION DE PREDIO QUE OCUPA EL CEMENTERIO DE DICHA COMUNIDAD             |  |  | 178       | CALEL, ARGUETA, ERNESTINA, | 110704851 | 9/09/2025 |  |  |  |
| 267 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES (SACOS DE CEMENTO Y ROLLOS DE MALLA) PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA PAXBOCH EN TRABAJOS DE CIRCULACION DE PREDIO QUE OCUPA EL CEMENTERIO DE DICHA COMUNIDAD             |  |  | 13,762.00 | CALEL, ARGUETA, ERNESTINA, | 110704851 | 9/09/2025 |  |  |  |
| 267 | (SACOS DE CEMENTO Y ROLLOS DE MALLA) PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA PAXBOCH EN TRABAJOS DE CIRCULACION DE PREDIO QUE OCUPA EL CEMENTERIO DE DICHA COMUNIDAD  |  |  | 3,560.00  | CALEL, ARGUETA, ERNESTINA, | 110704851 | 9/09/2025 |  |  |  |

|     |  |  |  |           |                                  |           |           |  |  |  |
|-----|--|--|--|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| 267 | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRO DE EDUCACION BASICA EN EL INSTITUTO TELESECUNDARIA ALDEA BUENA VISTA SEGUN CONTRATO NO. 103-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,025     |  |  | 14,355.00 | CAEL, ARGUETA, ERNESTINA,        | 110704851 | 9/09/2025 |  |  |  |
| 267 | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRO DE EDUCACION BASICA EN EL INSTITUTO TELESECUNDARIA ALDEA BUENA VISTA SEGUN CONTRATO NO. 103-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,025     |  |  | 10,585.00 | CAEL, ARGUETA, ERNESTINA,        | 110704851 | 9/09/2025 |  |  |  |
| 267 | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRO DE EDUCACION BASICA EN EL INSTITUTO TELESECUNDARIA ALDEA BUENA VISTA SEGUN CONTRATO NO. 103-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,025     |  |  | 2,000.00  | ANIEL, SONTAY, SANDRA,           | 111502012 | 9/09/2025 |  |  |  |
| 189 | PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVERO FORESTAL EN LA PRODUCCION DE ARBOLITOS, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN  |  |  | 2,000.00  | SONTAY, HERRERA, FALKIR, ESA     | 113048084 | 9/09/2025 |  |  |  |
| 264 | PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVERO FORESTAL EN LA PRODUCCION DE ARBOLITOS, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN  |  |  | 300       | SERAGRI Y COPROPIEDAD            | 113048084 | 9/09/2025 |  |  |  |
| 263 | PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVERO FORESTAL EN LA PRODUCCION DE ARBOLITOS, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN  |  |  | 4,000.00  | SERAGRI Y COPROPIEDAD            | 113048084 | 9/09/2025 |  |  |  |
| 264 | PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVERO FORESTAL EN LA PRODUCCION DE ARBOLITOS, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN  |  |  | 475       | SERAGRI Y COPROPIEDAD            | 113048084 | 9/09/2025 |  |  |  |
| 264 | PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVERO FORESTAL EN LA PRODUCCION DE ARBOLITOS, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN  |  |  | 450       | SERAGRI Y COPROPIEDAD            | 113048084 | 9/09/2025 |  |  |  |
| 263 | PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVERO FORESTAL EN LA PRODUCCION DE ARBOLITOS, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN  |  |  | 360       | SERAGRI Y COPROPIEDAD            | 113048084 | 9/09/2025 |  |  |  |
| 264 | PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVERO FORESTAL EN LA PRODUCCION DE ARBOLITOS, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN  |  |  | 600       | SERAGRI Y COPROPIEDAD            | 113048084 | 9/09/2025 |  |  |  |
| 263 | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M ALDEA XEBAI SEGUN CONTRATO NO. 116-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,025                          |  |  | 2,000.00  | CHAMPET, PEREZ, MELANY, NOHEMI   | 118340735 | 9/09/2025 |  |  |  |
| 264 | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A.C. TOTONICAPAN COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA EORM PARA LE NUEVA ESPERANZA ALDEA CHOQUU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,025 SEGUN CONTRATO NO. 112-2025 |  |  | 2,000.00  | GUOX, VILLATORO, WILLIAM, NAPOLE | 12287423  | 9/09/2025 |  |  |  |

|     |   |  |           |                                |          |           |  |  |  |
|-----|---|--|-----------|--------------------------------|----------|-----------|--|--|--|
| 263 | PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TONONCAPAN COMO ASESOR JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2025 SEGUN CONTRATO 059-2025                                     |  | 18.000,00 | RODAS GUZMAN, HENRY LUDVIN     | 12921734 | 9/09/2025 |  |  |  |
| 263 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TONONCAPAN COMO ASESOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE ASUNTOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2.025 SEGUN CONTRATO NO. 056-2025 |  | 11.000,00 | SILVESTRE REYES, GUSTAVO ADOLF | 1706841K | 9/09/2025 |  |  |  |
| 268 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS Y PADRES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA RURAL PARAIE CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA EN TRABAJOS DE MEJORAS EN DICHAS INSTALACIONES  |  | 75        | TAYUN, CUYUCH, JOAQUIN,        | 17259665 | 9/09/2025 |  |  |  |
| 51  | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS Y PADRES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA RURAL PARAIE CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA EN TRABAJOS DE MEJORAS EN DICHAS INSTALACIONES  |  | 80        | TAYUN, CUYUCH, JOAQUIN,        | 17259665 | 9/09/2025 |  |  |  |
| 51  | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS Y PADRES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA RURAL PARAIE CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA EN TRABAJOS DE MEJORAS EN DICHAS INSTALACIONES  |  | 40        | TAYUN, CUYUCH, JOAQUIN,        | 17259665 | 9/09/2025 |  |  |  |
| 51  | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS Y PADRES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA RURAL PARAIE CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA EN TRABAJOS DE MEJORAS EN DICHAS INSTALACIONES  |  | 2.460,00  | TAYUN, CUYUCH, JOAQUIN,        | 17259665 | 9/09/2025 |  |  |  |
| 51  | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS Y PADRES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA RURAL PARAIE CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA EN TRABAJOS DE MEJORAS EN DICHAS INSTALACIONES  |  | 7,5       | TAYUN, CUYUCH, JOAQUIN,        | 17259665 | 9/09/2025 |  |  |  |
| 51  | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS Y PADRES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA RURAL PARAIE CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA EN TRABAJOS DE MEJORAS EN DICHAS INSTALACIONES  |  | 2.350,00  | TAYUN, CUYUCH, JOAQUIN,        | 17259665 | 9/09/2025 |  |  |  |
| 51  | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS Y PADRES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA RURAL PARAIE CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA EN TRABAJOS DE MEJORAS EN DICHAS INSTALACIONES  |  | 720       | TAYUN, CUYUCH, JOAQUIN,        | 17259665 | 9/09/2025 |  |  |  |
| 51  | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS Y PADRES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA RURAL PARAIE CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA EN TRABAJOS DE MEJORAS EN DICHAS INSTALACIONES  |  | 3.000,00  | TAYUN, CUYUCH, JOAQUIN,        | 17259665 | 9/09/2025 |  |  |  |
| 51  | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS Y PADRES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA RURAL PARAIE CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA EN TRABAJOS DE MEJORAS EN DICHAS INSTALACIONES  |  | 650       | TAYUN, CUYUCH, JOAQUIN,        | 17259665 | 9/09/2025 |  |  |  |

|    |   |  |  |           |                                 |          |           |            |           |
|----|---|--|--|-----------|---------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|
| 51 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS Y PADRES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA RURAL PARA E CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA EN TRABAJOS DE MEJORAS EN DICHAS INSTALACIONES  |  |  | 300       | TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,          | 17259665 | 9/09/2025 |            |           |
| 51 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS Y PADRES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA RURAL PARA E CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA EN TRABAJOS DE MEJORAS EN DICHAS INSTALACIONES  |  |  | 1,500.00  | TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,          | 17259665 | 9/09/2025 |            |           |
| 51 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS Y PADRES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA RURAL PARA E CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA EN TRABAJOS DE MEJORAS EN DICHAS INSTALACIONES  |  |  | 1,575.00  | TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,          | 17259665 | 9/09/2025 |            |           |
| 51 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS Y PADRES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA RURAL PARA E CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA EN TRABAJOS DE MEJORAS EN DICHAS INSTALACIONES  |  |  | 4,500.00  | TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,          | 17259665 | 9/09/2025 |            |           |
| 51 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS Y PADRES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA RURAL PARA E CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA EN TRABAJOS DE MEJORAS EN DICHAS INSTALACIONES  |  |  | 15        | TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,          | 17259665 | 9/09/2025 |            |           |
| 51 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS Y PADRES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA RURAL PARA E CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA EN TRABAJOS DE MEJORAS EN DICHAS INSTALACIONES  |  |  | 1,750.00  | TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,          | 17259665 | 9/09/2025 |            |           |
| 51 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS Y PADRES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA RURAL PARA E CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA EN TRABAJOS DE MEJORAS EN DICHAS INSTALACIONES  |  |  | 325       | TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,          | 17259665 | 9/09/2025 |            |           |
| 51 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS Y PADRES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA RURAL PARA E CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA EN TRABAJOS DE MEJORAS EN DICHAS INSTALACIONES  |  |  | 60        | TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,          | 17259665 | 9/09/2025 |            |           |
| 51 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS Y PADRES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA RURAL PARA E CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA EN TRABAJOS DE MEJORAS EN DICHAS INSTALACIONES  |  |  | 24        | TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,          | 17259665 | 9/09/2025 |            |           |
| 51 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS Y PADRES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA RURAL PARA E CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA EN TRABAJOS DE MEJORAS EN DICHAS INSTALACIONES  |  |  | 255       | TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,          | 17259665 | 9/09/2025 |            |           |
| 51 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS Y PADRES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA RURAL PARA E CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA EN TRABAJOS DE MEJORAS EN DICHAS INSTALACIONES  |  |  | 13,500.00 | GONZALEZ,GOMEZ, EDWIN, EDUARDO  | 27171485 | 9/09/2025 | E568550293 | 5/09/2025 |
|    | PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A.C. TONONICAPÁN COMO MAESTRA DE COMPUTACION EN LAS ESCUELAS DE ALDEA CHOQUI Y PARA E CHOZAGUE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,025 SEGUN CONTRATO NO. 125-2025 |  |  | 2,000.00  | PELICO,SONTA', FERNANDA, RAQUEL | 27171485 | 9/09/2025 | E568720628 | 9/09/2025 |

|  |   |  |  |  |           |                                       |          |           |            |           |  |
|--|---|--|--|--|-----------|---------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|--|
|  | PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TOTONICAPAN COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M PARAJE CHOPOJ ALDEA TIERRA BLANCA SEGUN CONTRATO 109-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2.025   |  |  |  | 2,000.00  | CHAMPET, HERRERA, ROSA, ISABEL        | 67576826 | 9/09/2025 | E568719085 | 9/09/2025 |  |
|  | PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRO DE EDUCACION DIVERSIFICADA EN EL INED CENTRO SEGUN CONTRATO NO. 095-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2.025  |  |  |  | 2,240.00  | ABIL, MERJESUEL, PEREZ, RUANO         | 69195994 | 9/09/2025 |            |           |  |
|  | PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACION BASICA EN EL NUFED 287 CASERIO CHOCACULEU ALDEA PARAXCHAJ SEGUN CONTRATO NO. 100-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2.025  |  |  |  | 2,000.00  | CAPRIEL, XILOJ, LUISA, DALILA         | 69195994 | 9/09/2025 | E568557948 | 5/09/2025 |  |
|  | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TOTONICAPAN COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2.025 SEGUN CONTRATO 010-2025   |  |  |  | 11,500.00 | COS, MAZAREGOS, SANTOS, MARGARITO     | 71222685 | 9/09/2025 |            |           |  |
|  | MUNICIPALIDAD. EN TRASLADO DE JOVENES DEL MUNICIPIO POR REPRESENTACION DEL MISMO A ACTIVIDAD CULTURAL A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, GUATEMALA EN LAS FECHAS 2 Y 3 DE AGOSTO DEL AÑO 2.025  |  |  |  | 2,000.00  | GALEL, ATUN, JAIRO, NICOLAS           | 72101105 | 9/09/2025 | E568542495 | 5/09/2025 |  |
|  | PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MICROBUS PRESTADOS, EN TRASLADO DE JOVENES DE LOS EQUIPOS DE FUTBOL QUE VIAJARAN AL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU POR REPRESENTACION DEL MUNICIPIO EN ENCUESTRO DEPORTIVO EN OTRAS DELEGACIONES EN LA FECHA 16 DE AGOSTO 2.025                                  |  |  |  | 1,100.00  | GALEL, ATUN, JAIRO, NICOLAS           | 72101105 | 9/09/2025 | E568545125 | 5/09/2025 |  |
|  | PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRO DE EDUCACION 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 AGOSTO DEL AÑO 2.025                 |  |  |  | 2,000.00  | ATUN, CHUN, ABNER, MIRZAIM            | 78000009 | 9/09/2025 | E568722280 | 9/09/2025 |  |
|  | PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP SEGUN CONTRATO NO. 105-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2.025  |  |  |  | 2,000.00  | TZARAX, CHAMPET, XILOJ, SARA, ABIGAIL | 80403972 | 9/09/2025 | E568555864 | 5/09/2025 |  |
|  | PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A.C COMO MAESTRO DE EDUCACION BASICA EN EL INSTITUTO TELESECUNDARIA DE LA ALDEA BUENA VISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2.025 SEGUN CONTRATO NO. 102-2025                                  |  |  |  | 2,000.00  | CAPRIEL, VELASCO, JULIO CESAR         | 85751588 | 9/09/2025 | E568560809 | 5/09/2025 |  |
|  | PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M PARAJE RETAJOC ALDEA CHOCANULEU SEGUN CONTRATO NO. 118-2025 Y ACUERDO DE ACTA NO. 16-2025 PUNTO SEGUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2.025 |  |  |  | 2,000.00  | CUTZ, PEREZ, VERONICA, AMABELA        | 88347990 | 9/09/2025 | E568718313 | 9/09/2025 |  |

|     |  |  |  |           |  |          |            |            |             |
|-----|--|--|--|-----------|--|----------|------------|------------|-------------|
| 51  | PAGO DE CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.  |  |  | 613.39    | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL  | 662037K  | 11/09/2025 |            |             |
| 51  | PAGO DE CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.  |  |  | 604.99    | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL  | 662037K  | 11/09/2025 |            |             |
| 1   | PAGO DE CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.  |  |  | 298.21    | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL  | 662037K  | 11/09/2025 |            |             |
| 51  | PAGO DE CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.  |  |  | 2.918.30  | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL  | 662037K  | 11/09/2025 |            |             |
| 51  | PAGO DE CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.  |  |  | 3.705.60  | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL  | 662037K  | 11/09/2025 |            |             |
| 51  | PAGO DE CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.  |  |  | 2.550.01  | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL  | 662037K  | 11/09/2025 |            |             |
| 5   | PAGO DE CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.  |  |  | 190.58    | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL  | 662037K  | 11/09/2025 |            |             |
| 55  | PAGO DE CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.  |  |  | 355.06    | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL  | 662037K  | 11/09/2025 |            |             |
| 55  | PAGO DE CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.  |  |  | 933.56    | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL  | 662037K  | 11/09/2025 |            |             |
| 55  | PAGO DE CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.  |  |  | 172.47    | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL  | 662037K  | 11/09/2025 |            |             |
| 55  | PAGO DE CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.  |  |  | 12.669.03 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL  | 662037K  | 11/09/2025 |            |             |
| 55  | PAGO DE CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.  |  |  | 1.796.97  | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL  | 662037K  | 11/09/2025 |            |             |
| 55  | PAGO DE CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.  |  |  | 6.494.17  | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL  | 662037K  | 11/09/2025 |            |             |
| 55  | PAGO DE CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.  |  |  | 1.832.56  | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL  | 662037K  | 11/09/2025 |            |             |
| 55  | PAGO DE CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.  |  |  | 10.979.25 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL  | 662037K  | 11/09/2025 |            |             |
| 55  | PAGO DE CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.  |  |  | 391.29    | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL  | 662037K  | 11/09/2025 |            |             |
| 55  | PAGO DE CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.  |  |  | 2.602.02  | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL  | 662037K  | 11/09/2025 |            |             |
| 294 | PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES QUE TENDRAN ACTOS CIVICOS EN SUS ALCALDIAS COMUNITARIAS POR CELEBRACION DE 204 AÑOS DE INDEPENDENCIA 2.025 |  |  | 550       | BALTAZAR SALVADOR CHUC SACHE, JORGE ALFONSO CHUC SACHE, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACHE | 83179615 | 11/09/2025 | E568908304 | 11/09/20225 |