

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: 01/31/2025										
CORRESPONDIENTE AL MES: OCTUBRE										
NUMERAL 11- CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS										
R E N G L O	DESCRIPCION DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	COMPRA NPG		COMPRA NOG	
							FECHA COMPRA	NO. NPG	FECHA PUBLICACION	PRESENTACION DE OFERTAS
769	PAGO DE CUOTA NO.38 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 4702/2022.			998.69	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855	2/10/2025			
331	Pago de APORTE FINAL AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS RISCOS ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO 25-2025			1,945.00	GUTIERREZ,YAX,LUIS,JULIO	67559115	2/10/2025			
284	PAGO POR LA COMPRA DE ESTRUCTURAS DE ACERO REJILLAS PARA AGUAS PLUVIALES PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAIE LA CRUZ SECTOR LA CUMBRE POR MEORAS EN LA ESTRUCTURA VIAL DE DICHO SECTOR			2,200.00	EUSEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	10794793	3/10/2025	E57015145Z	02.oct..2025 12:45:00	
284	PAGO POR LA COMPRA DE ESTRUCTURAS DE ACERO REJILLAS PARA AGUAS PLUVIALES PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAIE LA CRUZ SECTOR LA CUMBRE POR MEORAS EN LA ESTRUCTURA VIAL DE DICHO SECTOR			2,200.00	EUSEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	10794793	3/10/2025	E57015145Z	02.oct..2025 12:45:00	
186	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN BIBLIOTECA, PNC, BAÑOS TERMIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NUMERO 001-2025			4,000.00	PÉREZ,CHAMPET,,DONALD,YINI CIO	10806946	3/10/2025	E570151163	02.oct..2025 12:44:15	

141	Pago de SERVICIOS DE TRANSPORTE BUS GRANDE DE 54 PASAJEROS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES AL CASCO URBANO PARA PARTICIPAR EN DESFILE IGAUGURAL POR FERIA PATRONAL 22 DE AGOSTO 2.025			1,550.00	CALEL,ATUN,,GELBER,EUSEBIO	80614035	3/10/2025	E57015710 2	02.oct..2025 14:17:36		
141	Pago de SERVICIOS DE TRANSPORTE BUS GRANDE DE 54 PASAJEROS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES AL CASCO URBANO PARA PARTICIPAR EN DESFILE IGAUGURAL POR FERIA PATRONAL 22 DE AGOSTO 2.025			750	CALEL,ATUN,,GELBER,EUSEBIO	80614035	3/10/2025	E57015710 2	02.oct..2025 14:17:36		
141	Pago de SERVICIOS DE TRANSPORTE BUS GRANDE DE 54 PASAJEROS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES AL CASCO URBANO PARA PARTICIPAR EN DESFILE IGAUGURAL POR FERIA PATRONAL 22 DE AGOSTO 2.025			1,750.00	CALEL,ATUN,,GELBER,EUSEBIO	80614035	3/10/2025	E57015710 2	02.oct..2025 14:17:36		
141	Pago de SERVICIOS DE TRANSPORTE BUS GRANDE DE 54 PASAJEROS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES AL CASCO URBANO PARA PARTICIPAR EN DESFILE IGAUGURAL POR FERIA PATRONAL 22 DE AGOSTO 2.025			550	CALEL,ATUN,,GELBER,EUSEBIO	80614035	3/10/2025	E57015710 2	02.oct..2025 14:17:36		
141	Pago de SERVICIOS DE TRANSPORTE BUS GRANDE DE 54 PASAJEROS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES AL CASCO URBANO PARA PARTICIPAR EN DESFILE IGAUGURAL POR FERIA PATRONAL 22 DE AGOSTO 2.025			2,325.00	CALEL,ATUN,,GELBER,EUSEBIO	80614035	3/10/2025	E57015710 2	02.oct..2025 14:17:36		
141	Pago de SERVICIOS DE TRANSPORTE BUS GRANDE DE 54 PASAJEROS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES AL CASCO URBANO PARA PARTICIPAR EN DESFILE IGAUGURAL POR FERIA PATRONAL 22 DE AGOSTO 2.025			1,650.00	CALEL,ATUN,,GELBER,EUSEBIO	80614035	3/10/2025	E57015710 2	02.oct..2025 14:17:36		

141	Pago de SERVICIOS DE TRANSPORTE BUS GRANDE DE 54 PASAJEROS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES AL CASCO URBANO PARA PARTICIPAR EN DESFILE IGALUGRAL POR FERIA PATRONAL 22 DE AGOSTO 2.025			1,550.00	CALEL,ATUN,,GELBER,EUSEBIO	80614035	3/10/2025	E570157102	02.oct..2025 14:17:36		
141	Pago de SERVICIOS DE TRANSPORTE BUS GRANDE DE 54 PASAJEROS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES AL CASCO URBANO PARA PARTICIPAR EN DESFILE IGALUGRAL POR FERIA PATRONAL 22 DE AGOSTO 2.025			550	CALEL,ATUN,,GELBER,EUSEBIO	80614035	3/10/2025	E570157102	02.oct..2025 14:17:36		
141	Pago de SERVICIOS DE TRANSPORTE BUS GRANDE DE 54 PASAJEROS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES AL CASCO URBANO PARA PARTICIPAR EN DESFILE IGALUGRAL POR FERIA PATRONAL 22 DE AGOSTO 2.025			550.00	CALEL,ATUN,,GELBER,EUSEBIO	80614035	3/10/2025	E570157102	02.oct..2025 14:17:36		
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA BILINGUE INTERCULTURAL EN LA E.O.R.M ALDEA TIERRA BLANCA SEGUN CONTRATO NO. 115-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.025			2,000.00	AJANEL,XILOI,,ELVIA,LETICIA	100440886	7/10/2025	E570192099	03.oct..2025 09:12:22		
29	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.025 SEGUN CONTRATO NO. 097-2025			2,800.00	TAYUN,,TZARAX,,RUBILIA,MARISOL	103085513	7/10/2025	E570187982	03.oct..2025 08:37:39		
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R.M PARA E RETALOC ALDEA CHOCHANULEU SEGUN CONTRATO 119-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2.025			2,000.00	NOLASCO,,MENCHU,,SURAMA,BEATRIZ	103425179	7/10/2025	E570193389	03.oct..2025 09:23:12		
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA EN LA E.O.U.M.A.A, JM SEGUN CONTRATO NO. 104-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.025			2,000.00	PÉREZ,CHAMPET,,MISHELL,NOHEMI	106371088	7/10/2025	E570188695	03.oct..2025 08:43:55		

	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE MEZCLADORA PARA CONCRETO CIPSA M POWER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				100.00	MEGA EQUIPOS QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANONIMA	111918308	7/10/2025	E570162009	02.oct..2025 15:19:58		
189	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE MEZCLADORA PARA CONCRETO CIPSA M POWER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				110	MEGA EQUIPOS QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANONIMA	111918308	7/10/2025	E570162009	02.oct..2025 15:19:58		
189	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE MEZCLADORA PARA CONCRETO CIPSA M POWER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				110	MEGA EQUIPOS QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANONIMA	111918308	7/10/2025	E570162009	02.oct..2025 15:19:58		
189	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE MEZCLADORA PARA CONCRETO CIPSA M POWER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				100	MEGA EQUIPOS QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANONIMA	111918308	7/10/2025	E570162009	02.oct..2025 15:19:58		
189	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE MEZCLADORA PARA CONCRETO CIPSA M POWER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				400	MEGA EQUIPOS QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANONIMA	111918308	7/10/2025	E570162009	02.oct..2025 15:19:58		
189	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE MEZCLADORA PARA CONCRETO CIPSA M POWER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				600	MEGA EQUIPOS QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANONIMA	111918308	7/10/2025	E570162009	02.oct..2025 15:19:58		
189	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE MEZCLADORA PARA CONCRETO CIPSA M POWER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				100	MEGA EQUIPOS QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANONIM	111918308	7/10/2025	E570162009	02.oct..2025 15:19:58		
189	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE MEZCLADORA PARA CONCRETO CIPSA M POWER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				240	MEGA EQUIPOS QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANONIMA	111918308	7/10/2025	E570162009	02.oct..2025 15:19:58		

	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE MEZCLADORA PARA CONCRETO CIPSA M POWER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				30	MEGA EQUIPOS QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANONIMA	111918308	7/10/2025	E57016200 9	02.oct..2025 15:19:58		
189	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE MEZCLADORA PARA CONCRETO CIPSA M POWER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				100	MEGA EQUIPOS QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANONIMA	111918308	7/10/2025	E57016200 9	02.oct..2025 15:19:58		
189	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE MEZCLADORA PARA CONCRETO CIPSA M POWER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				80	MEGA EQUIPOS QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANONIMA	111918308	7/10/2025	E57016200 9	02.oct..2025 15:19:58		
189	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE MEZCLADORA PARA CONCRETO CIPSA M POWER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				30	MEGA EQUIPOS QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANONIMA	111918308	07/10/202	E57016200 9	02.oct..2025 15:19:58		
189	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE MEZCLADORA PARA CONCRETO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				150	MEGA EQUIPOS QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANONIMA	111918308	7/10/2025	E57015982 2	02.oct..2025 14:45:56		
189	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE MEZCLADORA PARA CONCRETO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				80	MEGA EQUIPOS QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANONIMA	111918308	7/10/2025	E57015982 2	02.oct..2025 14:45:56		
189	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE MEZCLADORA PARA CONCRETO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				350	MEGA EQUIPOS QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANONIM	111918308	7/10/2025	E57015982 2	02.oct..2025 14:45:56		
189	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE MEZCLADORA PARA CONCRETO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				150	MEGA EQUIPOS QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANONIM	111918308	7/10/2025	E57015982 2	02.oct..2025 14:45:56		
189	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE MEZCLADORA PARA CONCRETO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				350	MEGA EQUIPOS QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANONIMA	111918308	7/10/2025	E57015982 2	02.oct..2025 14:45:56		

189	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE MEZCLADORA PARA CONCRETO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			85	MEGA EQUIPOS QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANONIMA	111918308	7/10/2025	E57015982 2	02.oct..2025 14:45:56		
189	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE MEZCLADORA PARA CONCRETO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			100	MEGA EQUIPOS QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANONIMA	111918308	7/10/2025	E57015982 2	02.oct..2025 14:45:56		
189	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE MEZCLADORA PARA CONCRETO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			600	MEGA EQUIPOS QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANONIMA	111918308	7/10/2025	E57015982 2	02.oct..2025 14:45:56		
189	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE MEZCLADORA PARA CONCRETO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			30	MEGA EQUIPOS QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANONIMA	111918308	7/10/2025	E57015982 2	02.oct..2025 14:45:56		
189	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE MEZCLADORA PARA CONCRETO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			480	MEGA EQUIPOS QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANONIMA	111918308	7/10/2025	E57015982 2	02.oct..2025 14:45:56		
29	PAGO POR SERVICIOS CNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ESCUELA ORM ALDEA CHOCANULEU SEGUN CONTRATO NO. 157-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.025			2,000.00	IZARAX,IXCOY,,CÉSAR AGUSTO	291783147	7/10/2025	E57019005 3	03.oct..2025 08:56:56		
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O. R.M PARAUE CHICORRAL ALDEA PATIULUP SEGUN CONTRATO NO. 105-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.022			2,000.00	IZARAX,CHAMPET,XILUO,SA RA,ABIGAIL	80403972	7/10/2025	E57019285 4	03.oct..2025 09:17:40		

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGÚN CONTRATO NO. 124-2025			3,144.00	ROJAS,HUINIL,,NORMA,YARINA	88348105	7/10/2025	E570189500	03.oct..2025 08:50:41		
29	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.M ALDEA CHOQUUI SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGÚN CONTRATO NO. 111-2025			2,000.00	IXCOY,IXCHOP,,YOSELI N,XIOMARA	88447812	7/10/2025	E570194083	03.oct..2025 09:28:23		
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,025			1,568.00	POJOY,CHUN,,ROVINSON,ABIDAN	89989104	7/10/2025	E570191475	03.oct..2025 09:07:07		
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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGÚN CONTRATO NO. 094-202			3,248.00	CAPRIEL,HERRERA,,RONALD,AVIMAEL	96464313	7/10/2025	E570194938	03.oct..2025 09:34:58		
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.M.A.J.M SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGÚN CONTRATO NO. 107-2025			2,000.00	CHUN,IXCHOP,,JEYMY,FERNANDA	98294954	7/10/2025	E570190800	03.oct..2025 09:02:08		
42	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR HORAS EXTRA TRABAJADAS ZANIEO DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 6,7, 13,14, 20, 21,27,28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2,025 PARA EL EMPLEADO MARLON ESTUARDO CHAMPEI IXCOY			1,597.68	CHAMPEI IXCOY,MARLON ESTUARDO	E108458175	7/10/2025				
42	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR HORAS EXTRA TRABAJADAS ZANIEO DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 6,7, 13,14, 20, 21,27,28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2,025 PARA EL EMPLEADO PEDRO MONTEROSO MONTESDEOCA			2,332.80	MONTEROSO MONTESDEOCA,PEDRO	E64812949	7/10/2025				

42	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR HORAS EXTRA TRABAJADAS ZANIEO DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 6.7. 13.14. 20. 21.27.28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2.025 PARA EL EMPLEDO WILMER ESTUARDU PÉREZ RAMÍREZ			1,764.72	PÉREZ RAMÍREZ,WILMER ESTUARDO	E74340949	7/10/2025				
42	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR HORAS EXTRA TRABAJADAS ZANIEO DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 6.7. 13.14. 20. 21.27.28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2.025 PARA EL EMPLEADO DANY ANDERSON ATUIN PELICÓ			1,764.72	ATUIN PELICÓ,DANY ANDERSON	E91074078	7/10/2025				
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL INSTITUTO NUFED 270 ALDEA CHOCANULLEU SEGUN CONTRATO NO. 099-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.025			2,000.00	PEREZ,JCOCY.,MIRIAN,YOHANA	102801525	8/10/2025	E570447631	08.oct..2025 10:17:22		
297	PAGO POR LA COMPRA DE CAMARAS E INSUMOS PARA SU INSTALACIÓN PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			200	PÉREZ,CHAMPET.,DONALD, VINICIO	10806946	8/10/2025	E570347440	07.oct..2025 09:26:54		
299	PAGO POR LA COMPRA DE CAMARAS E INSUMOS PARA SU INSTALACIÓN PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			800.00	PÉREZ,CHAMPET.,DONALD, VINICIO	10806946	08/10/2025	E570347440	07.oct..2025 09:26:54		
297	PAGO POR LA COMPRA DE CAMARAS E INSUMOS PARA SU INSTALACIÓN PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			4560	PÉREZ,CHAMPET.,DONALD, VINICIO	10806946	8/10/2025	E570347440	07.oct..2025 09:26:54		
298	PAGO POR LA COMPRA DE CAMARAS E INSUMOS PARA SU INSTALACIÓN PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			100	PÉREZ,CHAMPET.,DONALD, VINICIO	10806946	8/10/2025	E570347440	07.oct..2025 09:26:54		
298	PAGO POR LA COMPRA DE CAMARAS E INSUMOS PARA SU INSTALACIÓN PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			550	PÉREZ,CHAMPET.,DONALD, VINICIO	10806946	8/10/2025	E570347440	07.oct..2025 09:26:54		

298	PAGO POR LA COMPRA DE CAMARAS E INSUMOS PARA SU INSTALACIÓN PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			352	PÉREZ,CHAMPET.,DONALD, VINICIO	10806946	8/10/2025	E570347440	07.oct..2025 09:26:54		
298	PAGO POR LA COMPRA DE CAMARAS E INSUMOS PARA SU INSTALACIÓN PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			175	PÉREZ,CHAMPET.,DONALD,VINICIO	10806946	08/10/2025	E570347440	07.oct..2025 09:26:54		
299	PAGO POR LA COMPRA DE CAMARAS E INSUMOS PARA SU INSTALACIÓN PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			1,825.00	PÉREZ,CHAMPET.,DONALD, VINICIO	10806946	8/10/2025	E570347440	07.oct..2025 09:26:54		
298	PAGO POR LA COMPRA DE CAMARAS E INSUMOS PARA SU INSTALACIÓN PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			700	PÉREZ,CHAMPET.,DONALD, VINICIO	10806946	8/10/2025	E570347440	07.oct..2025 09:26:54		
298	PAGO POR LA COMPRA DE CAMARAS E INSUMOS PARA SU INSTALACIÓN PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			200	PÉREZ,CHAMPET.,DONALD, VINICIO	10806946	8/10/2025	E570347440	07.oct..2025 09:26:54		
298	PAGO POR LA COMPRA DE CAMARAS E INSUMOS PARA SU INSTALACIÓN PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			768	PÉREZ,CHAMPET.,DONALD, VINICIO	10806946	8/10/2025	E570347440	07.oct..2025 09:26:54		
189	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA CASCO URBANO			1,600.00	PÉREZ,CHAMPET.,DONALD, VINICIO	10806946	8/10/2025	E570350581	07.oct..2025 09:35:25		
211	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOPATRONAL AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN PARA AGENTES DE LA PNC POR DIAS FESTIVOS DE FERIA 2,025			300	SONTAY,CHUN.,EBEL,REBECA	10809899	8/10/2025	E570379008	07.oct..2025 12:47:10		

211	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE DESAYUNOS,ALMUERZOS Y CENAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOPATRONAL AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN PARA AGENTES DE LA PNC POR DIAS FESTIVOS DE FERIA 2.025				375	SONTAY,CHUN,,EBELI,REBE CA	10809899	8/10/2025	E57037900 8	07.oct..2025 12:47:10		
211	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE DESAYUNOS,ALMUERZOS Y CENAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOPATRONAL AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN PARA AGENTES DE LA PNC POR DIAS FESTIVOS DE FERIA 2.025				300	SONTAY,CHUN,,EBELI,REBE CA	10809899	8/10/2025	E57037900 8	07.oct..2025 12:47:10		
211	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE DESAYUNOS,ALMUERZOS Y CENAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOPATRONAL AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN PARA AGENTES DE LA PNC POR DIAS FESTIVOS DE FERIA 2.025				300	SONTAY,CHUN,,EBELI,REBE CA	10809899	8/10/2025	E57037900 8	07.oct..2025 12:47:10		
211	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE DESAYUNOS,ALMUERZOS Y CENAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOPATRONAL AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN PARA AGENTES DE LA PNC POR DIAS FESTIVOS DE FERIA 2.025				375	SONTAY,CHUN,,EBELI,REBE CA	10809899	8/10/2025	E57037900 8	07.oct..2025 12:47:10		
211	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE DESAYUNOS,ALMUERZOS Y CENAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOPATRONAL AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN PARA AGENTES DE LA PNC POR DIAS FESTIVOS DE FERIA 2.025				300	SONTAY,CHUN,,EBELI,REBE CA	10809899	8/10/2025	E57037900 8	07.oct..2025 12:47:10		
211	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE DESAYUNOS,ALMUERZOS Y CENAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOPATRONAL AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN PARA AGENTES DE LA PNC POR DIAS FESTIVOS DE FERIA 2.025				375	SONTAY,CHUN,,EBELI,REBE CA	10809899	8/10/2025	E57037900 8	07.oct..2025 12:47:10		

211	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOPATRONAL AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN PARA AGENTES DE LA PNC POR DIAS FESTIVOS DE FERIA 2,025			300	SONTAY, CHUN., EBELL, REBE CA	10809899	8/10/2025	E57037900 8	07 .oct.. 2025 12:47:10		
211	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOPATRONAL AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN PARA AGENTES DE LA PNC POR DIAS FESTIVOS DE FERIA 2,025			375	SONTAY, CHUN., EBELL, REBE CA	10809899	8/10/2025	E57037900 8	07 .oct.. 2025 12:47:10		
211	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOPATRONAL AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN PARA AGENTES DE LA PNC POR DIAS FESTIVOS DE FERIA 2,025			375	SONTAY, CHUN., EBELL, REBE CA	10809899	8/10/2025	E57037900 8	07 .oct.. 2025 12:47:10		
211	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOPATRONAL AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN PARA AGENTES DE LA PNC POR DIAS FESTIVOS DE FERIA 2,025			375	SONTAY, CHUN., EBELL, REBE CA	10809899	8/10/2025	E57037900 8	07 .oct.. 2025 12:47:10		
211	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOPATRONAL AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN PARA AGENTES DE LA PNC POR DIAS FESTIVOS DE FERIA 2,025			300	SONTAY, CHUN., EBELL, REBE CA	10809899	8/10/2025	E57037900 8	07 .oct.. 2025 12:47:10		
211	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOPATRONAL AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN PARA AGENTES DE LA PNC POR DIAS FESTIVOS DE FERIA 2,025			300	SONTAY, CHUN., EBELL, REBE CA	10809899	8/10/2025	E57037900 8	07 .oct.. 2025 12:47:10		
211	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOPATRONAL AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN PARA AGENTES DE LA PNC POR DIAS FESTIVOS DE FERIA 2,025			300	SONTAY, CHUN., EBELL, REBE CA	10809899	8/10/2025	E57037900 8	07 .oct.. 2025 12:47:10		
211	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOPATRONAL AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN PARA AGENTES DE LA PNC POR DIAS FESTIVOS DE FERIA 2,025			300	SONTAY, CHUN., EBELL, REBE CA	10809899	8/10/2025	E57037900 8	07 .oct.. 2025 12:47:10		
296	PAGO POR LA COMPRA DE REGALOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA PREMIOS EN ACTIVIDAD REALIZADA CON LOS EMPLEADOS PADRES DE LA MUNICIPALIDAD POR CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE 2,025 REALIZADO EN LA FECHA 17 DE JUNIO 2025			480	CALEL, ARGUETA, ERNES TINA	110704851	8/10/2025	E57035422 6	07 .oct.. 2025 10:04:54		

296	PAGO POR LA COMPRA DE REGALOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA PREMIOS EN ACTIVIDAD REALIZADA CON LOS EMPLEADOS PADRES DE LA MUNICIPALIDAD POR CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE 2,025 REALIZADO EN LA FECHA 17 DE JUNIO 2025			1,278.00	CAEL,ARGUETA,,ERNES TINA	110704851	8/10/2025	E57035422 6	07.oct..2025 10:04:54		
296	PAGO POR LA COMPRA DE REGALOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA PREMIOS EN ACTIVIDAD REALIZADA CON LOS EMPLEADOS PADRES DE LA MUNICIPALIDAD POR CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE 2,025 REALIZADO EN LA FECHA 17 DE JUNIO 2025			150	CAEL,ARGUETA,,ERNESTIN A	110704851	8/10/2025	E57035422 6	07.oct..2025 10:04:54		
296	PAGO POR LA COMPRA DE REGALOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA PREMIOS EN ACTIVIDAD REALIZADA CON LOS EMPLEADOS PADRES DE LA MUNICIPALIDAD POR CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE 2,025 REALIZADO EN LA FECHA 17 DE JUNIO 2025			135	CAEL,ARGUETA,,ERNESTIN A	110704851	8/10/2025	E57035422 6	07.oct..2025 10:04:54		
232	PAGO POR LA COMPRA DE REGALOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA PREMIOS EN ACTIVIDAD REALIZADA CON LOS EMPLEADOS PADRES DE LA MUNICIPALIDAD POR CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE 2,025 REALIZADO EN LA FECHA 17 DE JUNIO 2025			875	CAEL,ARGUETA,,ERNESTIN A	110704851	8/10/2025	E57035422 6	07.oct..2025 10:04:54		
296	PAGO POR LA COMPRA DE REGALOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA PREMIOS EN ACTIVIDAD REALIZADA CON LOS EMPLEADOS PADRES DE LA MUNICIPALIDAD POR CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE 2,025 REALIZADO EN LA FECHA 17 DE JUNIO 2025			690	CAEL,ARGUETA,,ERNESTIN A	110704851	8/10/2025	E57035422 6	07.oct..2025 10:04:54		
299	PAGO POR LA COMPRA DE REGALOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA PREMIOS EN ACTIVIDAD REALIZADA CON LOS EMPLEADOS PADRES DE LA MUNICIPALIDAD POR CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE 2,025 REALIZADO EN LA FECHA 17 DE JUNIO 2025			278	CAEL,ARGUETA,,ERNESTIN A	110704851	8/10/2025	E57035422 6	07.oct..2025 10:04:54		
299	PAGO POR LA COMPRA DE REGALOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA PREMIOS EN ACTIVIDAD REALIZADA CON LOS EMPLEADOS PADRES DE LA MUNICIPALIDAD POR CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE 2,025 REALIZADO EN LA FECHA 17 DE JUNIO 2025			119	CAEL,ARGUETA,,ERNESTIN A	110704851	8/10/2025	E57035422 6	07.oct..2025 10:04:54		
299	PAGO POR LA COMPRA DE REGALOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA PREMIOS EN ACTIVIDAD REALIZADA CON LOS EMPLEADOS PADRES DE LA MUNICIPALIDAD POR CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE 2,025 REALIZADO EN LA FECHA 17 DE JUNIO 2025			2,280.00	CAEL,ARGUETA,,ERNESTIN A	110704851	8/10/2025	E57035422 6	07.oct..2025 10:04:54		
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACION BÁSICA EN EL INSTITUTO TELESECUNDARIA ALDEA BUENA VISTA SEGUN CONTRATO NO. 103-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025			2,000.00	AUANEL,SONTAY,,SANDR A,	111502012	8/10/2025	E57045844 Z	08.oct..2025 11:15:06		

329	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CORTADORA PARA PISO CONCRETO PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE APOYO A LOS VECINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR TRABAJOS PRESENTADOS			22,485.00	MEGA EQUIPOS QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANONIMA	111918308	8/10/2025	E57036752	07.oct..2025 11:09:30		
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRO DE EDUCACION BASICA EN EL NUFED 287 CASERIO CHOCACULEU ALDEA PARAXCHAY SEGUN CONTRATO NO. 101-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,025			2,000.00	SONTAY,HERRERA,,FALKIR, ESAU	113048084	8/10/2025	E57044633	08.oct..2025 10:11:05		
129	PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R.M ALDEA YEABU SEGUN CONTRATO NO. 116-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025			2,000.00	CHAMPET,PÉREZ,,MELANY, NOHEMI	118340735	8/10/2025	E57045960	08.oct..2025 11:20:33		
129	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A.C. TOTONICAPÁN COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA EORN PARAJE NUEVA ESPERANZA ALDEA CHOQUÍ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGUN CONTRATO NO. 112-2025			2,000.00	GUOX,VILLATORO,,WILLIAM,NA POLEON	12287423	8/10/2025	E57044539	08.oct..2025 10:07:57		
183	PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO ASESOR JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2025 SEGUN CONTRATO 059-2025			166.3	RODAS, GUZMAN,,HERNIV,LUDVI N	12921734	8/10/2025	E57037444	07.oct..2025 11:45:33		
183	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO ASESOR JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2025 SEGUN CONTRATO 059-2025			17,833.70	RODAS, GUZMAN,,HERNIV,LUDVI N	12921734	8/10/2025	E57037444	07.oct..2025 11:45:33		
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO SUPERVISOR DE OBRAS SEGUN CONTRATO NO. 093-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,025			13,500.00	GONZALEZ,GOMEZ,,EDWIN,EDU ARDO	27171485	8/10/2025	E57037335	07.oct..2025 11:39:25		
211	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS TIEMPOS DE ALMUERZOS Y CENAS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA PERSONAL DEL CONVITE FEMENINO PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES CULTURALES DE FERIA PATRONAL 2,025			480	CH'UN,ITZER,,MAYBELINE,ADA HI	313113483	8/10/2025				

211	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS TIEMPOS DE ALMUERZOS Y CENAS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA PERSONAL DEL CONVITE FEMENINO PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES CULTURALES DE FERIA PATRONAL 2.025				53	CHÚN,ITZER,,MAYBELINE,ADA HI	313113483	8/10/2025					
211	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS TIEMPOS DE ALMUERZOS Y CENAS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA PERSONAL DEL CONVITE FEMENINO PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES CULTURALES DE FERIA PATRONAL 2.025				480	CHÚN,ITZER,,MAYBELINE,ADA HI	313113483	8/10/2025					
211	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS TIEMPOS DE ALMUERZOS Y CENAS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA PERSONAL DEL CONVITE FEMENINO PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES CULTURALES DE FERIA PATRONAL 2.025				547	CHÚN,ITZER,,MAYBELINE,ADA HI	313113483	8/10/2025					
211	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS TIEMPOS DE ALMUERZOS Y CENAS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA PERSONAL DEL CONVITE FEMENINO PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES CULTURALES DE FERIA PATRONAL 2.025				480	CHÚN,ITZER,,MAYBELINE,ADA HI	313113483	8/10/2025					
211	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS TIEMPOS DE ALMUERZOS Y CENAS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA PERSONAL DEL CONVITE FEMENINO PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES CULTURALES DE FERIA PATRONAL 2.025				480	CHÚN,ITZER,,MAYBELINE,ADA HI	313113483	8/10/2025					
211	PAGO de SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE DESAYUNOS ALMUERZOS Y CENAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA PERSONALL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES QUE APOYO EN DIAS FESTIVOS DE SEMANA SANTA DOMINGO DE PASCUA EN LA FECHA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2.025				600	CHÚN,ITZER,,MAYBELINE,ADA HI	313113483	8/10/2025					
211	PAGO de SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE DESAYUNOS ALMUERZOS Y CENAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA PERSONALL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES QUE APOYO EN DIAS FESTIVOS DE SEMANA SANTA DOMINGO DE PASCUA EN LA FECHA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2.025				600	CHÚN,ITZER,,MAYBELINE,ADA HI	313113483	8/10/2025					
211	PAGO de SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE DESAYUNOS ALMUERZOS Y CENAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA PERSONALL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES QUE APOYO EN DIAS FESTIVOS DE SEMANA SANTA DOMINGO DE PASCUA EN LA FECHA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2.025				750	CHÚN,ITZER,,MAYBELINE,ADA HI	313113483	8/10/2025					

211	SERVICIOS DE ALIMENTOS TIEMPOS DE ALMUERZOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD PARA PERSONAL EDUCATIVO, AUTORIDADES Y ALUMNOS DE LA ESCUELA RURAL ALDEA PARAXCHAL EN PRESENTACION DE INFORME DE PROYECCION DE ROLES Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2.025			5,500.00	PEREZ,CHUN,,JUAN,OBED	35158972	8/10/2025	E570360056	07.oct..2025 10:24:59		
298	e PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO CAMION FREIGHTLINER DOTROID 2006 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN			4,725.00	GARCIA, TIU,,JESUS, DANILO	46327363	8/10/2025				
298	e PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO CAMION FREIGHTLINER DOTROID 2006 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN			470	GARCIA, TIU,,JESUS, DANILO	46327363	8/10/2025				
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO CAMION FREIGHTLINER DOTROID 2006 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN			130	GARCIA, TIU,,JESUS, DANILO	46327363	8/10/2025				
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO CAMION FREIGHTLINER DOTROID 2006 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN			95	GARCIA, TIU,,JESUS, DANILO	46327363	8/10/2025				
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO CAMION FREIGHTLINER DOTROID 2006 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN			1,900.00	GARCIA, TIU,,JESUS, DANILO	46327363	8/10/2025				
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO CAMION FREIGHTLINER DOTROID 2006 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN			260	GARCIA, TIU,,JESUS, DANILO	46327363	8/10/2025				
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO CAMION FREIGHTLINER DOTROID 2006 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN			135	GARCIA, TIU,,JESUS, DANILO	46327363	8/10/2025				
298	e PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO CAMION FREIGHTLINER DOTROID 2006 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN			140	GARCIA, TIU,,JESUS, DANILO	46327363	8/10/2025				
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO CAMION FREIGHTLINER DOTROID 2006 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN			790	GARCIA, TIU,,JESUS, DANILO	46327363	8/10/2025				

298	e PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO CAMION FREIGHTLINER DOTROID 2006 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN			180	GARCIA, TIU.,JESUS,DANILO	46327363	8/10/2025				
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO CAMION FREIGHTLINER DOTROID 2006 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN			180	GARCIA, TIU.,JESUS,DANILO	46327363	8/10/2025				
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO CAMION FREIGHTLINER DOTROID 2006 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN			335	GARCIA, TIU.,JESUS,DANILO	46327363	8/10/2025				
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO CAMION FREIGHTLINER DOTROID 2006 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN			90	GARCIA, TIU.,JESUS,DANILO	46327363	8/10/2025				
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN			3,800.00	GARCIA, TIU.,JESUS,DANILO	46327363	8/10/2025				
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN			465	GARCIA, TIU.,JESUS,DANILO	46327363	8/10/2025				
298	e PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN			380	GARCIA, TIU.,JESUS,DANILO	46327363	8/10/2025				
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN			690.4	GARCIA, TIU.,JESUS,DANILO	46327363	8/10/2025				
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN			491.95	GARCIA, TIU.,JESUS,DANILO	46327363	8/10/2025				
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN			1,250.00	GARCIA, TIU.,JESUS,DANILO	46327363	8/10/2025				
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN			494.35	GARCIA, TIU.,JESUS,DANILO	46327363	8/10/2025				

298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				328.65	GARCIA, TIU.,JESUS,DANILO	46327363	8/10/2025					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				125	GARCIA, TIU.,JESUS,DANILO	46327363	8/10/2025					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				140	GARCIA, TIU.,JESUS,DANILO	46327363	8/10/2025					
167	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				210.5	GARCIA, TIU.,JESUS,DANILO	46327363	8/10/2025					
167	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				650	GARCIA, TIU.,JESUS,DANILO	46327363	8/10/2025					
167	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO CAMION DETROID FREIGHTLINER 2007 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,				390	GARCIA, TIU.,JESUS,DANILO	46327363	8/10/2025					
167	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO CAMIÓN DETROID FREIGHTLINER 2007 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				645	GARCIA, TIU.,JESUS,DANILO	46327363	8/10/2025					
167	e PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				417.5	GARCIA, TIU.,JESUS,DANILO	46327363	8/10/2025					
167	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN					GARCIA, TIU.,JESUS,DANILO	46327363	8/10/2025					
167	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				1,340.00	GARCIA, TIU.,JESUS,DANILO	46327363	8/10/2025					

167	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416P2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				650	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363	8/10/2025					
167	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416P2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				930	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363	8/10/2025					
167	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416P2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				1,338.40	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363	8/10/2025					
167	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416P2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				680	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363	8/10/2025					
167	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416P2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				633.7	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363	8/10/2025					
167	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416P2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				312	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363	8/10/2025					
167	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416P2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				210.5	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363	8/10/2025					
167	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416P2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				406.4	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363	8/10/2025					
167	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A VEHICULO RETRO-EXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN CAMBIO DE BASTAGO Y ARREGLO DE SELLOS PARA TORNILLO				250	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363	8/10/2025					
167	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A VEHICULO RETRO-EXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN CAMBIO DE BASTAGO Y ARREGLO DE SELLOS PARA TORNILLO				1,200.00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363	8/10/2025					
167	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A VEHICULO CAMION FREIGHTLINER DOBLE EJE MODELO 2006 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN REPARACION DE BRAZOS, CAMBIO DE CRUZ, CAMBIO DE ACCESORIOS				250	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363	8/10/2025					

167	e PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A VEHICULO CAMIÓN FREIGHTLINER DOBLE EJE MODELO 2006 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. EN REPARACIÓN DE BRAZOS, CAMBIO DE CRUZ, CAMBIO DE ACCESORIOS			1,700.00	GARCIA, TIU., JESUS, DANILO	46327363	8/10/2025			
167	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A VEHICULO CAMION FREIGHTLINER DOBLE EJE MODELO 2006 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. EN REPARACION DE BRAZOS, CAMBIO DE CRUZ, CAMBIO DE ACCESORIOS			475	GARCIA, TIU., JESUS, DANILO	46327363	8/10/2025			
167	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A VEHICULO CAMIÓN FREIGHTLINER DOBLE EJE MODELO 2006 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. EN REPARACION DE BRAZOS, CAMBIO DE CRUZ, CAMBIO DE ACCESORIOS			150	GARCIA, TIU., JESUS, DANILO	46327363	8/10/2025			
167	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. EN REPARACION DE BRAZO EXTENDIBLE Y CAMBIO DE BUJES			450	GARCIA, TIU., JESUS, DANILO	46327363	8/10/2025			
167	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. EN REPARACION DE BRAZO EXTENDIBLE Y CAMBIO DE BUJES			8,500.00	GARCIA, TIU., JESUS, DANILO	46327363	8/10/2025			
167	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A VEHICULO CAMIÓN DOBLE EJE MODELO 2006 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN CAMBIO DE VALVULA DE AIRE			250	GARCIA, TIU., JESUS, DANILO	46327363	8/10/2025			
167	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A VEHICULO CAMIONCITO BLANCO JAC DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN SERVICIO COMPLETO			1,525.00	GARCIA, TIU., JESUS, DANILO	46327363	8/10/2025	E57037951	07.oct..2025 12:16:24	
167	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DE TROFEOS DEL PRIMER AL TERCER LUGAR, PORTERO Y GOLEADOR PARA PREMIACIÓN EN ACTIVIDAD DEPORTIVA REALIZADA EN LA ESCUELA RURAL DE LA ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN			225	GALVEZ, GALVEZ, ELVER, OVEL	46700250	8/10/2025	E57035575	07.oct..2025 10:17:19	
294	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DE TROFEOS DEL PRIMER AL TERCER LUGAR, PORTERO Y GOLEADOR PARA PREMIACIÓN EN ACTIVIDAD DEPORTIVA REALIZADA EN LA ESCUELA RURAL DE LA ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN			1,124.80	GALVEZ, GALVEZ, ELVER, OV	46700250	8/10/2025	E57035575	07.oct..2025 10:17:19	
294	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DE TROFEOS DEL PRIMER AL TERCER LUGAR, PORTERO Y GOLEADOR PARA PREMIACIÓN EN ACTIVIDAD DEPORTIVA REALIZADA EN LA ESCUELA RURAL DE LA ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN			625	GALVEZ, GALVEZ, ELVER, OV	46700250	8/10/2025	E57035575	07.oct..2025 10:17:19	

29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACION BASICA EN EL NÚFED 287 CASERIO CHOCACULEU ALDEA PARAXCHAJA SEGUN CONTRATO NO. 100-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2 025			2,000.00	CAPRIEL,XILOI,,LUISA,DALI LA	70491836	8/10/2025	E570450373	08.oct..2025 10:31:48		
184	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TOTONICAPAN COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2,025 SEGÚN CONTRATO 010-2025			11,500.00	COS,MAZARIEGOS,,SANTO S, MARGARITO	71222685	8/10/2025	E570372054	07.oct..2025 11:32:31		
189	Pago de SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE POZO MECÁNICO EN LA COMUNIDAD DE ALDEA PAXBOCH			24,985.48	CASTILLO,JOLON,,ISAI AS,	7145810	8/10/2025	E570344859	07.oct..2025 08:50:43		
223	PAGO POR LA COMPRA DE PLAQUETAS DE EN MATERIAL MARMOL PARA USO EN MONUMENTOS POR INAUGURACIÓN DE PROYECTOS REALIZADOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES.			185	LOPEZ,MAZARIEGOS,,ADAN ,ROLANDO	7440510	8/10/2025	E570343038	07.oct..2025 08:55:49		
223	PAGO POR LA COMPRA DE PLAQUETAS DE EN MATERIAL MARMOL PARA USO EN MONUMENTOS POR INAUGURACIÓN DE PROYECTOS REALIZADOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES.			700	LOPEZ,MAZARIEGOS,,ADAN ,ROLANDO	7440510	8/10/2025	E570343038	07.oct..2025 08:55:49		
223	PAGO POR LA COMPRA DE PLAQUETAS DE EN MATERIAL MARMOL PARA USO EN MONUMENTOS POR INAUGURACIÓN DE PROYECTOS REALIZADOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES.			900	LOPEZ,MAZARIEGOS,,ADAN ,ROLANDO	7440510	8/10/2025	E570343038	07.oct..2025 08:55:49		
223	PAGO POR LA COMPRA DE PLAQUETAS DE EN MATERIAL MARMOL PARA USO EN MONUMENTOS POR INAUGURACIÓN DE PROYECTOS REALIZADOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES.			700	LOPEZ,MAZARIEGOS,,ADAN ,ROLANDO	7440510	8/10/2025	E570343038	07.oct..2025 08:55:49		
223	PAGO POR LA COMPRA DE PLAQUETAS DE EN MATERIAL MARMOL PARA USO EN MONUMENTOS POR INAUGURACIÓN DE PROYECTOS REALIZADOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES.			700	LOPEZ,MAZARIEGOS,,ADAN ,ROLANDO	7440510	8/10/2025	E570343038	07.oct..2025 08:55:49		

223	PAGO POR LA COMPRA DE PLAQUETAS DE EN MATERIAL MARMOL PARA USO EN MONUMENTOS POR INAUGURACIÓN DE PROYECTOS REALIZADOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES.			515	LOPEZ,MAZARIEGOS,,ADAN ,ROLANDO	7440510	8/10/2025	E570343038	07.oct..2025 08:55:49		
223	PAGO POR LA COMPRA DE PLAQUETAS DE EN MATERIAL MARMOL PARA USO EN MONUMENTOS POR INAUGURACIÓN DE PROYECTOS REALIZADOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES.			900	LOPEZ,MAZARIEGOS,,ADAN ,ROLANDO	7440510	8/10/2025	E570343038	07.oct..2025 08:55:49		
223	PAGO POR LA COMPRA DE PLAQUETAS DE EN MATERIAL MARMOL PARA USO EN MONUMENTOS POR INAUGURACIÓN DE PROYECTOS REALIZADOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES.			900	LOPEZ,MAZARIEGOS,,ADAN ,ROLANDO	7440510	8/10/2025	E570343038	07.oct..2025 08:55:49		
29	PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE BOMBAS DE TRUENO NO. 5 PARA APOYO A LAS AUTORIDADES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES POR ELECCIONES DE LAS DIFERENTES AUTORIDADES QUE TOMARAN POSESION EN EL PERIDO 2.026			2,000.00	ALTUN,CHUN,,ABNER,MI ZRAIM	78000009	8/10/2025	E570456983	08.oct..2025 11:08:19		
294	PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE BOMBAS DE TRUENO NO. 5 PARA APOYO A LAS AUTORIDADES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES POR ELECCIONES DE LAS DIFERENTES AUTORIDADES QUE TOMARAN POSESION EN EL PERIDO 2.026			8,846.00	BALTZAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHÉ	83179615	8/10/2025	E570352924	07.oct..2025 09:44:55		
141	Pago de SERVICIOS DE TRANSPORTE BUS GRANDE DE 54 PASAJEROS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL IBC E INED EN LA FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.025 A PARTICIPAR EN DESFILES PROGRAMADOS POR FECHAS DE INDEPENDENCIA			1,000.00	CHAMPET,REYES,,OSMAN,E USEBIO	8542457	8/10/2025	E570370442	07.oct..2025 11:27:26		
141	Pago de SERVICIOS DE TRANSPORTE BUS GRANDE DE 54 PASAJEROS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL IBC E INED EN LA FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.025 A PARTICIPAR EN DESFILES PROGRAMADOS POR FECHAS DE INDEPENDENCIA			1,000.00	CHAMPET,REYES,,OSMAN,E USEBIO	8542457	8/10/2025	E570370442	07.oct..2025 11:27:26		
141	Pago de SERVICIOS DE TRANSPORTE BUS GRANDE DE 54 PASAJEROS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS AL CASCO URBANO PARA PARTICIPAR EN DESFILE IGAGUJAL POR FERIA PATRONAL 22 DE AGOSTO 2.025			1,500.00	CHAMPET,REYES,,OSMAN,E USEBIO	8542457	8/10/2025	E570380898	07.oct..2025 12:30:13		

141	Pago de SERVICIOS DE TRANSPORTE BUS GRANDE DE 54 PASAJEROS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS AL CASCO URBANO PARA PARTICIPAR EN DESFILE IGAUGURAL POR FERIA PATRONAL 22 DE AGOSTO 2.025				1,500.00	CHAMPET,REYES,,OSMAN,E USEBIO	8542457	8/10/2025	E57038089 8	07.oct..2025 12:30:13		
141	Pago de SERVICIOS DE TRANSPORTE BUS GRANDE DE 54 PASAJEROS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS AL CASCO URBANO PARA PARTICIPAR EN DESFILE IGAUGURAL POR FERIA PATRONAL 22 DE AGOSTO 2.025				1,500.00	CHAMPET,REYES,,OSMAN,E USEBIO	8542457	8/10/2025	E57038089 8	07.oct..2025 12:30:13		
141	Pago de SERVICIOS DE TRANSPORTE BUS GRANDE DE 54 PASAJEROS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS AL CASCO URBANO PARA PARTICIPAR EN DESFILE IGAUGURAL POR FERIA PATRONAL 22 DE AGOSTO 2.025				1,500.00	CHAMPET,REYES,,OSMAN,E USEBIO	8542457	8/10/2025	E57038089 8	07.oct..2025 12:30:13		
141	Pago de SERVICIOS DE TRANSPORTE BUS GRANDE DE 54 PASAJEROS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS AL CASCO URBANO PARA PARTICIPAR EN DESFILE IGAUGURAL POR FERIA PATRONAL 22 DE AGOSTO 2.025				1,500.00	CHAMPET,REYES,,OSMAN,E USEBIO	8542457	8/10/2025	E57038089 8	07.oct..2025 12:30:13		
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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.025 SEGUN CONTRATO NO. 102-2025				2,000.00	CAPRIEL,VELASCO,,JULI O,CESAR	85751588	8/10/2025	E57044901 4	08.oct..2025 10:24:14		
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M PARA EL RETALOC ALDEA CHOCANULEU SEGUN CONTRATO NO. 118-2025 Y ACUERDO DE ACTA NO.16-2025 PUNTO SEGUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.025				2,000.00	CUTZ,PEREZ,,VERONICA,AN ABELA	88347990	8/10/2025	E57045170 1	08.oct..2025 10:39:12		
29	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A.C COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL NUFED 270 ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2.025 SEGUN CONTRATO NO. 098-2025				2,000.00	IXCOY,CHAVEZ,,DILIA,KARI NA	88425762	8/10/2025	E57045116 7	08.oct..2025 10:36:11		

29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M ALDEA PACHUCHUP SEGUN CONTRATO NO. 110-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,025			2,000.00	CHAMPET,PEREZ,MELIZA,M ARIBEL	88447987	8/10/2025	E570449693	08.oct..2025 10:28:25		
261	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALENTES, EN MANTENIMIENTO Y MEJOR PRESENTACION EN DICHAS INSTALACIONES			8,988.00	UZ,LUX,,MARIA,ADELI A	89104781	8/10/2025	E570354471	07.oct..2025 09:56:24		
269	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALENTES, EN MANTENIMIENTO Y MEJOR PRESENTACION EN DICHAS INSTALACIONES			2,996.00	UZ,LUX,,MARIA,ADELI A	89104781	8/10/2025	E570354471	07.oct..2025 09:56:24		
267	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALENTES, EN MANTENIMIENTO Y MEJOR PRESENTACION EN DICHAS INSTALACIONES			7,982.00	UZ,LUX,,MARIA,ADELIA	89104781	8/10/2025	E570354471	07.oct..2025 09:56:24		
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA URBANA JV SEGUN CONTRATO NO. 117-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025			2,000.00	IXCHOP,CHAN,,SANDRA ARELI	89674731	8/10/2025	E570453925	08.oct..2025 10:51:39		
29	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALENTES, TOTONICAPAN COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R.M PARA LE CHUJAL ALDEA TZANION SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGUN CONTRATO NO. 114-2025			2,000.00	TARAX,SONTAY,,CARLA,	95328343	8/10/2025	E570447291	08.oct..2025 10:16:33		
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA DE COMPUTACION EN LA E.O.U.M.A.A.J.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO NO. 113-2025 RENGÓN 029 Y CONVENIO CON MINISTERIO DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A.C			2,000.00	ARGUETA,LOPEZ,,RUT,N OHEMI	:96820608	8/10/2025	E570444500	08.oct..2025 09:59:53		
331	Pago de PRIMER APORTE DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEBAU, SN BARTOLO AGUAS CCAIANTES, TOTONICAPAN, SEGUN ADENDA 01-2025 CONVENIO 57-2024			523,122.99	NATARENO,PEREZ,,LUIS, CARLOS	100477526	9/10/2025				

331	Pago de PRIMER APORTE CODECORRESPONDIENTE AL 30% DE LA SEGUNDA FASE DEP PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN SEGUN CONTRATO 32-2025 Y CONVENIO NO. 58-2024			420,556.50	INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	91848504	9/10/2025				
29	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 154 RENGLÓN PRESUPUESTARIO 029, COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARA EL CHICORRAL, ALDEA PATULUP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025			2,000.00	POJOY, HERRERA, DINA, ME RDEDES	1000722208	10/10/2025	E57057409 9	09.oct..2025 14:10:50		
211	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (ALMUERZOS SERVIDOS: PEPAN DE POLLO CON FRESCO DE JAMAICA) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN REUNION MENSUAL DE COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,025			3,750.00	SONTAY, CHUN,, EBELL, R EBECA	10809899	10/10/2025	E57056164 7	09.oct..2025 12:08:49		
141	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE BUS GRANDE DE 54 PASAJEROS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN TRASLADO DE ALUMNOS INTEGRANTES DE LA BANDA ESCOLAR INED DIVERSIFICADO A PARTICIPAR EN FESTIVAL DE BANDAS ESCOLARES EN LAS INSTALACIONES DE METRO PLAZA SAN CRISTOBAL EN LA FECHA 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2,025			1,300.00	RAMIREZ,,, BEYRI, MILDR ET	18198864	10/10/2025	E57056424 7	09.oct..2025 12:34:48		
141	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE BUS GRANDE DE 54 PASAJEROS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD POR TRASLADO DE INTEGRANTES DEL CONVITE MIXTO 22 DE AGOSTO PARA MEDIR Y TRAER TRAQUES A UTILIZAR Y POSTERIORMENTE IR A DEVOLVER DICHOS TRAQUES EN LAS FECHAS 20 Y 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2,025			120	RAMIREZ,,, BEYRI, MILDR ET	18198864	10/10/2025	E57056555 3	09.oct..2025 12:34:48		
141	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE BUS GRANDE DE 54 PASAJEROS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD POR TRASLADO DE INTEGRANTES DEL CONVITE MIXTO 22 DE AGOSTO PARA MEDIR Y TRAER TRAQUES A UTILIZAR Y POSTERIORMENTE IR A DEVOLVER DICHOS TRAQUES EN LAS FECHAS 20 Y 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2,025			1,380.00	RAMIREZ,,, BEYRI, MILDR ET	18198864	10/10/2025	E57056555 7	09.oct..2025 12:34:48		
328	PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO POR LA OFICIAL II DE LA OFICINA DE ALMACEN MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			1,375.00	CARPIO, PAZ,, JUVENTIN O,ALEXANDER	20557272	10/10/2025	E57055998 7	09.oct..2025 12:01:46		

29	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES SEGUN NUMERO DE CONTRATO 156 REGION 029 COMO MAESTRIA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M. ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025			2,000.00	ATUN,CHAN,,KRISTEL,M ERCEDES	291783201	10/10/2025	E570567823	09.oct..2025 12:48:29		
211	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (REFACCIONES SERVIDAS: AMBIGUESA CON VASO DE REFresco) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD PARA ACTIVIDAD REALIZADA CON GRUPO DE MUJERES EN TALLER DE CORTE Y CONECCION DE DIFERENTES COMUNIDADES EN LA FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.025			875	CHÚN,ITZEP,,MAYBELLINE, ADAHI	313113483	10/10/2025	E570575087	09.oct..2025 14:18:28		
211	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE DESAYUNOS, ALMUERZO Y CENAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE APOYO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL EN LAS FECHAS DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2.025			360	CHÚN,ITZEP,,MAYBELLINE, ADAHI	313113483	10/10/2025	E570574218	09.oct..2025 14:17:47		
211	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE DESAYUNOS, ALMUERZO Y CENAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE APOYO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL EN LAS FECHAS DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2.025			360	CHÚN,ITZEP,,MAYBELLINE, ADAHI	313113483	10/10/2025	E570574218	09.oct..2025 14:17:47		
211	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE DESAYUNOS, ALMUERZO Y CENAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE APOYO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL EN LAS FECHAS DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2.025			450	CHÚN,ITZEP,,MAYBELLINE, ADAHI	313113483	10/10/2025	E570574218	09.oct..2025 14:17:47		
211	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE DESAYUNOS, ALMUERZO Y CENAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE APOYO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL EN LAS FECHAS DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2.025			360	CHÚN,ITZEP,,MAYBELLINE, ADAHI	313113483	10/10/2025	E570574218	09.oct..2025 14:17:47		
211	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE DESAYUNOS, ALMUERZO Y CENAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE APOYO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL EN LAS FECHAS DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2.025			360	CHÚN,ITZEP,,MAYBELLINE, ADAHI	313113483	10/10/2025	E570574218	09.oct..2025 14:17:47		

211	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE DESAYUNOS, ALMUERZO Y CENAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE APOYO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL EN LAS FECHAS DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2.025			450	CHÚN,ITZER „MAYBELLINE, ADAHI	313113483	10/10/2025	E570574218	09.oct..2025 14:17:47		
211	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE DESAYUNOS, ALMUERZO Y CENAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE APOYO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL EN LAS FECHAS DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2.025			450	CHÚN,ITZER „MAYBELLINE, ADAHI	313113483	10/10/2025	E570574218	09.oct..2025 14:17:47		
211	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE DESAYUNOS, ALMUERZO Y CENAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE APOYO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL EN LAS FECHAS DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2.025			360	CHÚN,ITZER „MAYBELLINE, ADAHI	313113483	10/10/2025	E570574218	09.oct..2025 14:17:47		
211	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE DESAYUNOS, ALMUERZO Y CENAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE APOYO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL EN LAS FECHAS DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2.025			450	CHÚN,ITZER „MAYBELLINE, ADAHI	313113483	10/10/2025	E570574218	09.oct..2025 14:17:47		
211	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE DESAYUNOS, ALMUERZO Y CENAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE APOYO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL EN LAS FECHAS DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2.025			450	CHÚN,ITZER „MAYBELLINE, ADAHI	313113483	10/10/2025	E570574218	09.oct..2025 14:17:47		
211	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE ALMUERZOS SERVIDOS: GUISADO DE POLLO, ARROZ, TORTILLAS Y FRESCO DE HORCHATA) PRESTADOS PARA INTEGRANTES DE LAS DIFERENTES AUTORIDADES COMUNITARIAS PARTICIPANTES EN DESFILE INAUGURAL DE FERIA PATRONAL EN LA FECHA 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2.025			12.150.00	CHÚN,ITZER „MAYBELLINE, ADAHI	313113483	10/10/2025	E570566940	09.oct..2025 12:43:08		
211	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (PASTELES DECORADOS CUADRADOS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON NIÑOS DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN CONMEMORACION DEL DIA DEL NIÑO 2.025			22.740.00	PEREZ,CHUN,,JUANNA,OBED	35158972	10/10/2025	E570568072	09.oct..2025 12:50:24		

211	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (VASOS DE TÉ) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TOTONICAPAN PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON NIÑOS DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN CONMEMORACION DEL DIA DEL NIÑO 2.025			7,440.00	PEREZ,CHUN,,JUANA,OBED	35158972	10/10/2025	E5705669036	09.oct..2025 12:57:04		
211	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE ALMUERZOS SERVIDOS: BISTEC DE RES CON ENSALADA Y TORTILLAS Y VASO DE FRESCO DE FRUTAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD PARA VECINOS QUE ASISTIERON A INAUGURACION DE FERIA PATRONAL EN LA FECHA 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2.025			11,975.00	PEREZ,CHUN,,JUANA,OBED	35158972	10/10/2025	E5705669869	09.oct..2025 13:03:10		
269	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VENDEDORES DEL MERCADO MUNICIPAL QUE POR TRABAJOS REALIZADOS EN DICHAS INSTALACIONES ES NECESARIO REALIZAR EL CAMBIO E IMPLEMENTO DE DICHO SERVICIO AGUA POTABLE MUNICIPAL			180	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE L	63523027	10/10/2025	E5705664506	09.oct..2025 12:29:24		
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VENDEDORES DEL MERCADO MUNICIPAL QUE POR TRABAJOS REALIZADOS EN DICHAS INSTALACIONES ES NECESARIO REALIZAR EL CAMBIO E IMPLEMENTO DE DICHO SERVICIO AGUA POTABLE MUNICIPAL			1,836.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE L	63523027	10/10/2025	E5705664506	09.oct..2025 12:29:24		
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR LOS EMPLEADOS DEL VIVERO MUNICIPAL EN TRABAJOS DE SEGURIDAD POR RESGUARDO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS DIA A DIA EN DICHAS INSTALACIONES MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TOTONICAPAN			25	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE L	63523027	10/10/2025	E5705663690	09.oct..2025 12:24:20		
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR LOS EMPLEADOS DEL VIVERO MUNICIPAL EN TRABAJOS DE SEGURIDAD POR RESGUARDO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS DIA A DIA EN DICHAS INSTALACIONES MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TOTONICAPAN			225	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE L	63523027	10/10/2025	E5705663690	09.oct..2025 12:24:20		
299	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR LOS EMPLEADOS DEL VIVERO MUNICIPAL EN TRABAJOS DE SEGURIDAD POR RESGUARDO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS DIA A DIA EN DICHAS INSTALACIONES MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TOTONICAPAN			10	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE L	63523027	10/10/2025	E5705663690	09.oct..2025 12:24:20		

283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR LOS EMPLEADOS DEL VIVERO MUNICIPAL EN TRABAJOS DE SEGURIDAD POR RESGUARDO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS DIA A DIA EN DICHAS INSTALACIONES MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			45 L	CHUN, PEREZ, GERI, ROSIBE	63523027	10/10/2025	E570563690	09.oct..2025 12:24:20		
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR LOS VECINOS DEL SECTOR LOS IKCOYES EN CHOJUYUP EN TRABAJOS DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN DICHO SECTOR			390 L	CHUN, PEREZ, GERI, ROSIBE	63523027	10/10/2025	E570562600	09.oct..2025 12:17:56		
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR LOS VECINOS DEL SECTOR LOS IKCOYES EN CHOJUYUP EN TRABAJOS DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN DICHO SECTOR			1,900.00 L	CHUN, PEREZ, GERI, ROSIBE	63523027	10/10/2025	E570562600	09.oct..2025 12:17:56		
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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,025.			2,500.00	MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	64848574	10/10/2025	E570562481	09.oct..2025 12:14:49		
268	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA ESCOBAS, CEPILLOS, PAPEL, TOALLAS, DETERGENTES, BASUREROS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			5,550.00	SONTAY, LOPEZ, NEFTALI, NEHEMIAS	74332228	10/10/2025	E570576261	09.oct..2025 14:45:57		
232	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA ESCOBAS, CEPILLOS, PAPEL, TOALLAS, DETERGENTES, BASUREROS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			828	SONTAY, LOPEZ, NEFTALI, NEHEMIAS	74332228	10/10/2025	E570576261	09.oct..2025 14:45:57		
268	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA ESCOBAS, CEPILLOS, PAPEL, TOALLAS, DETERGENTES, BASUREROS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			300	SONTAY, LOPEZ, NEFTALI, NEHEMIAS	74332228	10/10/2025	E570576261	09.oct..2025 14:45:57		
292	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA ESCOBAS, CEPILLOS, PAPEL, TOALLAS, DETERGENTES, BASUREROS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			1,152.00	SONTAY, LOPEZ, NEFTALI, NEHEMIAS	74332228	10/10/2025	E570576261	09.oct..2025 14:45:57		
292	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA ESCOBAS, CEPILLOS, PAPEL, TOALLAS, DETERGENTES, BASUREROS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			1,728.00	SONTAY, LOPEZ, NEFTALI, NEHEMIAS	74332228	10/10/2025	E570576261	09.oct..2025 14:45:57		

292	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA ESCOBAS, CEPILLOS, PAPEL, TOALLAS, DETERGENTES, BASUREROS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			144	SONTAY, LOPEZ,, NEFTALI ,NEHEMIAS	74332228	10/10/2025	E57057626 1	09.oct..2025 14:45:57		
292	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA ESCOBAS, CEPILLOS, PAPEL, TOALLAS, DETERGENTES, BASUREROS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			168	SONTAY, LOPEZ,, NEFTALI ,NEHEMIAS	74332228	10/10/2025	E57057626 1	09.oct..2025 14:45:57		
292	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA ESCOBAS, CEPILLOS, PAPEL, TOALLAS, DETERGENTES, BASUREROS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			6,132.00	SONTAY, LOPEZ,, NEFTALI ,NEHEMIAS	74332228	10/10/2025	E57057626 1	09.oct..2025 14:45:57		
254	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA ESCOBAS, CEPILLOS, PAPEL, TOALLAS, DETERGENTES, BASUREROS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			612	SONTAY, LOPEZ,, NEFTALI ,NEHEMIAS	74332228	10/10/2025	E57057626 1	09.oct..2025 14:45:57		
292	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA ESCOBAS, CEPILLOS, PAPEL, TOALLAS, DETERGENTES, BASUREROS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			228	SONTAY, LOPEZ,, NEFTALI ,NEHEMIAS	74332228	10/10/2025	E57057626 1	09.oct..2025 14:45:57		
243	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA ESCOBAS, CEPILLOS, PAPEL, TOALLAS, DETERGENTES, BASUREROS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			7,120.00	SONTAY, LOPEZ,, NEFTALI ,NEHEMIAS	74332228	10/10/2025	E57057626 1	09.oct..2025 14:45:57		
292	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA GALONES DE AZISTIN, CLORO, SUAVTEL, FAB PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			720	SONTAY, LOPEZ,, NEFTALI ,NEHEMIAS	74332228	10/10/2025	E57056120 5	09.oct..2025 12:10:02		
292	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA GALONES DE AZISTIN, CLORO, SUAVTEL, FAB PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			4,900.00	SONTAY, LOPEZ,, NEFTALI ,NEHEMIAS	74332228	10/10/2025	E57056120 5	09.oct..2025 12:10:02		
292	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA GALONES DE AZISTIN, CLORO, SUAVTEL, FAB PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			17,760.00	SONTAY, LOPEZ,, NEFTALI ,NEHEMIAS	74332228	10/10/2025	E57056120 5	09.oct..2025 12:10:02		

292	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA GALONES DE AZISTIN, CLORO, SUAVITEL, FAB PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN			625	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI ,NEHEMIAS	743332228	10/10/2025	E570561205	09.oct..2025 12:10:02		
326	PAGO POR LA COMPRA DE RADIOS INTERCOMUNICADORES PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN			8,640.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI ,NEHEMIAS	743332228	10/10/2025	E570563267	09.oct..2025 12:19:54		
29	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SEGUN NUMERO DE CONTRATO 155 RENGLÓN PRESUPUESTARIO 029, COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHOQUÍ DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025			2,000.00	GOMEZ,ARGUETA,,SANDY, MARLENE	85259934	10/10/2025	E570568560	09.oct..2025 12:55:20		
121	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN PUBLICACION DE TARIFARIO POR AUMENTO EN TARIFAS DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES			2,050.20	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008	13/10/2025	E570724414	13.oct..2025 11:17:48		
331	Pago de PRIMER APORTE MUNICIPAL AL 82.55% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EUSTAQUIO ALDEA PACHUCUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.37-2025.			412,694.50	NATARENO, PEREZ,, LUIS, CARLOS	100477526	14/10/2025				
274	PAGO DEL PROYECTO:RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.54-2025.			36,134.00	NATARENO, PEREZ,, LUIS, CARLOS	100477526	14/10/2025				
283	PAGO DEL PROYECTO:RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.54-2025.			20	NATARENO, PEREZ,, LUIS, CARLOS	100477526	14/10/2025				
224	PAGO DEL PROYECTO:RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.54-2025			1,015.00	NATARENO, PEREZ,, LUIS, CARLOS	100477526	14/10/2025				
223	PAGO DEL PROYECTO:RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.54-2025.			12,350.00	NATARENO, PEREZ,, LUIS, CARLOS	100477526	14/10/2025				

281	PAGO DEL PROYECTO:RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTUARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.54-2025.			630	NATARENO, PEREZ,, LUIS, CARLOS	100477526	14/10/2025			
271	PAGO DEL PROYECTO:RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTUARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.54-2025.			74,440.00	NATARENO, PEREZ,, LUIS, CARLOS	100477526	14/10/2025			
283	PAGO DEL PROYECTO:RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTUARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.54-2025.			242	NATARENO, PEREZ,, LUIS, CARLOS	100477526	14/10/2025			
281	PAGO DEL PROYECTO:RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTUARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.54-2025.			2,700.00	NATARENO, PEREZ,, LUIS, CARLOS	100477526	14/10/2025			
275	PAGO DEL PROYECTO:RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTUARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.54-2025			30,875.00	NATARENO, PEREZ,, LUIS, CARLOS	100477526	14/10/2025			
281	PAGO DEL PROYECTO:RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTUARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.54-2025.			1,962.00	NATARENO, PEREZ,, LUIS, CARLOS	100477526	14/10/2025			
223	PAGO DEL PROYECTO:RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTUARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.54-2025.			14,700.00	NATARENO, PEREZ,, LUIS, CARLOS	100477526	14/10/2025			
268	PAGO DEL PROYECTO:RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTUARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.54-2025.			324,784.00	NATARENO, PEREZ,, LUIS, CARLOS	100477526	14/10/2025			
211	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE ALMUERZOS SERVIDOS: PEPIAN DE POLLO Y VASO DE FRESCO DE JAMAICA) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, PARA VECINOS QUE ASISTIERON A ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR CLAUSURA DE FERIA PATRONAL EN LA FECHA 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2,025			10,475.00	SONTAY,CHUN,,EBELL,R EBECA	10809899	14/10/2025	E57056031 4	09.oct..2025 12:02:32	

181	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN ELABORACION DE ESTUDIO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAIE PACAYÁ ALDEA CHOCANULEU			87,582.00	CONSTRUCCIONES DEL NORTE Y OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	109829530	14/10/2025					
181	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN ELABORACION DE ESTUDIO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAIE PACAYÁ ALDEA CHOCANULEU			2,418.00	CONSTRUCCIONES DEL NORTE Y OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	109829530	14/10/2025					
731	PAGO 11 DE 36 DEL PRESTAMO POR COMPRA DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA MUNICIPAL,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN,			8,026.03	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	14/10/2025					
751	PAGO 11 DE 36 DEL PRESTAMO POR COMPRA DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA MUNICIPAL,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN,			54,719.27	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	14/10/2025					
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.			355.06	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	14/10/2025					
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.			1,796.97	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	14/10/2025					
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.			5,016.67	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	14/10/2025					
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.			803.97	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	14/10/2025					
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.			172.47	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	14/10/2025					
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.			933.56	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	14/10/2025					
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025			604.99	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	14/10/2025					

55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025				1,832.56	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	14/10/2025				
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025				2,602.02	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	14/10/2025				
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025				1,113.74	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	14/10/2025				
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025				13,720.40	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	14/10/2025				
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025				2,918.31	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	14/10/2025				
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025				298.21	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	14/10/2025				
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025				391.29	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	14/10/2025				
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025				10,979.25	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	14/10/2025				
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025				4,187.56	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	14/10/2025				
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025				2,550.08	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	14/10/2025				
331	Pago de PRIMER APORTE MUNICIPAL AL 78% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARA EL BELLA LINDA ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.42-2025.				311,573.34	GUTIERREZ,YAX,LUIS,JULIO	675559115	14/10/2025				
29	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONICAPAN COMO GESTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2,025 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 137-2025				5,000.00	HERNANDEZ,PASTOR,,PED RO,RAFAEL	7434197	14/10/2025	E57056565	09.oct..2025		

253	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			11,000.00	ITZEP, PÉREZ, ALEJANDR O,	8326649	14/10/2025	E570845300	14.oct..2025 14:39:34		
253	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			7,000.00	ITZEP, PÉREZ, ALEJANDR O,	8326649	14/10/2025	E570845300	14.oct..2025 14:39:34		
298	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			800	ITZEP, PÉREZ, ALEJANDR O,	8326649	14/10/2025	E570845300	14.oct..2025 14:39:34		
253	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			6,000.00	ITZEP, PÉREZ, ALEJANDR O,	8326649	14/10/2025	E570845300	14.oct..2025 14:39:34		
29	ago de GO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A.C, TOTONICAPÁN COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA EORM CASERIO ANTIGUA ALDEA PARRAACHA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGUN CONTRATO NO. 108-2025			2,000.00	LARIAS, TZARAX,, EDDIN, SERGIO	88913600	14/10/2025	E570841240	14.oct..2025 14:10:44		
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025 SEGUN NIS 2352674			24,544.03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	15/10/2025	E570883288	15.oct..2025 08:31:15		
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGUN NIS 2352615			758.02	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	15/10/2025	E570884683	15.oct..2025 08:41:06		
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGUN NIS 2352635			1,262.09	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	15/10/2025	E570885345	15.oct..2025 08:45:21		
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGUN NIS 2352843			298.08	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	15/10/2025	E570885949	15.oct..2025 08:52:19		

111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.025 SEGÚN NIS 2352739				11,078.88	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	15/10/2025	E570886759	15.oct..2025 08:58:12		
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL SALON DE USOS MÚLTIPLES, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.025 SEGÚN NIS 5865241				1,001.68	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	15/10/2025	E570887240	15.oct..2025 09:01:25		
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.025 SEGÚN NIS 5871938				48.26	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	15/10/2025	E570887836	15.oct..2025 09:04:33		
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE DE LA OFICINA PARA TALLERES PARA LA MUJER, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.025 SEGÚN NIS 6198513				228.03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	15/10/2025	E570888182	15.oct..2025 09:08:16		
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN DISTRITAL DE EDUCACION DIDEUC, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.025 SEGÚN NIS 2352865				239.7	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	15/10/2025	E570888689	15.oct..2025 09:11:40		
262	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PODER MOVILIZAR A LAS Y A LOS PROFESIONALES DE TRABAJADORAS SOCIALES A LAS COMUNIDADES PARA PODER REALIZAS LA VISITA DOMICILIAR DE LOS CANDIDATOS DE ADULTO MAYOR EN TODAS LAS ALDEAS EN TIERRA BLANCA, PARRAXCHAJ DE 7 A 5 SOLICITADO POR LA DIRECTORA MUNICIPAL DE LA MUJER.				150	RUIZ,HERRERA,,KARLA,CO NSUELO	112759394	16/10/2025				
262	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PODER MOVILIZAR A LAS Y A LOS PROFESIONALES DE TRABAJADORAS SOCIALES A LAS COMUNIDADES PARA PODER REALIZAR LA VISITA DOMICILIAR DE LOS CANDIDATOS DE ADULTO MAYOR EN BUENA VISTA Y PITZAL DE 7AM A 5PM SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE LA OMM				150	RUIZ,HERRERA,,KARLA, CONSUELO	112759394	16/10/2025				
262	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA VISITA DOMICILIAR DE LOS CANDIDATOS DE ADULTO MAYOR EN TODAS LAS ALDEAS EN TZANION, PACHUCHUP Y PACUNITZE				150	RUIZ,HERRERA,,KARLA, CONSUELO	112759394	16/10/2025				
195	PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA LA SOLICITUD Y ENTREGA DE BIENES, AL BANCO BANRRURAL				5.5	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	16/10/2025				

195	PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR NUEVOS FORMULARIOS DE RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS, QUE SON 500 HOJAS (COLOR CELESTE) AL BANCO BANRURAL			275	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	16/10/2025				
195	PAGU A LA CUNIHUALUMIA GENERAL DE CUENTAS POR NUEVOS FORMULARIOS DE RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS, QUE SON 500 HOJAS (COLOR VERDE)			275	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	16/10/2025				
195	PAGU A LA CUNIHUALUMIA GENERAL DE CUENTAS POR NUEVOS FORMULARIOS DE RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS, SON 500 HOJAS (COLOR BLANCO ORIGINAL)			275	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	16/10/2025				
195	PAGU A LA CUNIHUALUMIA GENERAL DE CUENTAS POR NUEVOS FORMULARIOS PARA LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS, AL BANCO BANRURAL			5.5	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	16/10/2025				
195	PAGU A LA CUNIHUALUMIA GENERAL DE CUENTAS POR LOS NUEVOS FORMULARIOS PARA LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS, AL BANCO BANRURAL			5.5	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	16/10/2025				
195	PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR PAGOS DE NUEVOS FORMULARIOS LOS CUALES SON PARA LA SOLICITUD Y ENTREGAS DE BIENES, AL BANCO BANRURAL			5.5	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	16/10/2025				
195	PAGU A LA CUNIHUALUMIA GENERAL DE CUENTAS POR NUEVOS FORMULARIOS DE SOLICITUD Y ENTREGA DE BIENES, QUE SON 500 HOJAS (COLOR BLANCO ORIGINAL)			275	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	16/10/2025				
195	PAGU A LA CUNIHUALUMIA GENERAL DE CUENTAS POR NUEVOS FORMULARIOS PARA LA SOLICITUD DE ENTREGA DE BIENES, AL BANCO BANRURAL			5.5	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	16/10/2025				
195	PAGU A LA CUNIHUALUMIA GENERAL DE CUENTAS POR NUEVOS FORMULARIOS PARA LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS, AL BANCO BANRURAL			5.5	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	16/10/2025				
195	PAGU A LA CUNIHUALUMIA GENERAL DE CUENTAS POR NUEVOS FORMULARIOS DE SOLICITUD DE ENTREGA DE BIENES, SON 500 HOJAS (COLOR VERDE)			275	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	16/10/2025				
195	PAGU A LA CUNIHUALUMIA GENERAL DE CUENTAS POR NUEVOS FORMULARIOS POR SOLICITUD Y ENTREGA DE BIENES, QUE SON 50 HOJAS (COLOR AMARILLO)			275	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	16/10/2025				
211	VIATICOS DE ALIMENTACION YA QUE ASISTIO A UNA CAPACITACION YA QUE FUE CONVOCADA POR LA SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER SEPREM EN LA CIUDAD TOTONICAPAN			51	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587	16/10/2025				
189	CONTEMPLAR UN EXAMEN DE LA VISTA POR PETICION DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO ANTIGUA ALDEA PARACHA SOLICITADA PARA LA NIÑA AMANDA MARISOL SANIC ATUN DE 9 AÑOS.			350	OFTALMOSEVICIOS DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	50514628	16/10/2025				

262	AUTORIZACION DE PAGO DE LA FACTURA A CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA POR MOTIVO DEL ENVIO DE DOCUMENTOS AL MINISTERIO PUBLICO FISCALIA CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS A CIUDAD DE GUATEMALA.								
262	PAGO DE ENCOMIENDA A CARGO EXPRES QUE CONLLEVA CONTRATOS DE LOS PROYECTOS QUE FUE SOLICITADO POR EL MINISTERIO PUBLICO EN LA CIUDAD CAPITAL	40	CARGO EXPRESO. SOCIEDAD ANONIMA	5750814	16/10/2025				
262	VIATICOS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE UNA COMISON A EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL AL DEPARTAMENTO DE TONONICAPAN	40	CARGO EXPRESO. SOCIEDAD ANONIMA	5750814	16/10/2025				
262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE RECIBO 78 POR ACREDITAMIENTO DE APORTES DE PROYECTOS EN EJECUCION DURANTE EL EJECICIO FISCAL 2025. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES.	150	GUOX,XILOI,,FABIAN,	64349837	16/10/2025				
262	REINTEGRO DEL PAQUETE ENVIADO AL MINISTERIO PUBLICO	150	GUOX,XILOI,,FABIAN,	64349837	16/10/2025				
262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE QUETZALTENANGO, EN ENERGUATE A ENTREGAR RECIBO 78 POR RECAUDO DE TASA ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2025 DE LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO.	150	GUOX,XILOI,,FABIAN,	64349837	16/10/2025				
211	PAGO DE ALIMENTACION PARA 13 PERSONAS POR EL VIAJE AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XENACOJ AL ENTREGAR SILLAS DE RUEDAS A NIÑOS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	48	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945	16/10/2025				
211	PAGO DE ALIMENTACION PARA 13 PERSONAS POR EL VIAJE AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XENACOJ AL ENTREGAR SILLAS DE RUEDAS A NIÑOS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	450	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945	16/10/2025				
296	COMPRA DE UNA ESTUFA DE MESA CON SU RESPECTIVO CILINDRO PARA USO EN LA COMISARIA MUNICIPAL	699	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	979767	16/10/2025				
211	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (ALMUERZOS SERVIDOS: CHURRASCO CON ARROZ, ENSALADA CON VASO DE FRESCO) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN EN REUNION MENSUAL DE COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2.025	3,750.00	CHUN,PÉREZ,,BRYAN,ELIAZAR ABINADAB	105335738	17/10/2025				
211	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE ALMUERZOS SERVIDOS: POLLO ASADO, ARROZ, ENSALADA, TORTILLAS Y VASO DE FRESCO DE JAMAICA) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD PARA DOCENTES QUE PARTICIPARON EN DESFILE INAUGURAL DE FERIA PATRONAL EN LA FECHA 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2.025	5,850.00	CHUN,PÉREZ,,BRYAN,ELIAZAR ABINADAB	105335738	17/10/2025				

211	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE CENAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA INTEGRANTES DEL CONVITE MIXTO PARTICIPANTES EN BAILE CULTURAL POR FERIA PATRONAL EN LAS FECHAS 22, 23, 24 Y 25 DE AGOSTO 2,025			720	CHUN,PÉREZ,,BRYAN,ELIAZAR ABINADAB	105335738	17/10/2025				
211	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE CENAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA INTEGRANTES DEL CONVITE MIXTO PARTICIPANTES EN BAILE CULTURAL POR FERIA PATRONAL EN LAS FECHAS 22, 23, 24 Y 25 DE AGOSTO 2,025			720	CHUN,PÉREZ,,BRYAN,ELIAZAR ABINADAB	105335738	17/10/2025				
211	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE CENAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA INTEGRANTES DEL CONVITE MIXTO PARTICIPANTES EN BAILE CULTURAL POR FERIA PATRONAL EN LAS FECHAS 22, 23, 24 Y 25 DE AGOSTO 2,025			720	CHUN,PÉREZ,,BRYAN,ELIAZAR ABINADAB	105335738	17/10/2025				
211	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE CENAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA INTEGRANTES DEL CONVITE MIXTO PARTICIPANTES EN BAILE CULTURAL POR FERIA PATRONAL EN LAS FECHAS 22, 23, 24 Y 25 DE AGOSTO 2,025			720	CHUN,PÉREZ,,BRYAN,ELIAZAR ABINADAB	105335738	17/10/2025				
141	POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PERSONALES A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN			150	RUIZ,HERRERA,,KARLA,CONSUE LO	112759394	17/10/2025				
262	POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PODER MOVILIZARSE PARA PODER REALIZAR LA VISITA DOMICILIAR DE LOS CANDIDATOS DE ADULTO MAYOR EN LA ALDEA PATULUP Y SECTORES PENDIENTES DE PARAXCHAY LA BALACERA DE CHOCANULEU.			150	RUIZ,HERRERA,,KARLA,CONSUE LO	112759394	17/10/2025				
262	AUTORIZACION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE QUE SERA PARA USO DE UNA COMISION JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN.			150	RUIZ,HERRERA,,KARLA,CONSUE LO	112759394	17/10/2025				
262	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PODER MOVILIZARSE PARA REALIZAR LA VISITA DOMICILIAR DE LOS CANDIDATOS DE ADULTO MAYOR EN LA ALDEA PAXOCH, PARAIE LOS TAYUNES Y SECTOR PENDIENTE DE TIERRA BLANCA.			150	RUIZ,HERRERA,,KARLA,CONSUE LO	112759394	17/10/2025				
262	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PODER MOVILIZARSE PARA REALIZAR LA VISITA DOMICILIAR DE LOS CANDIDATOS DE ADULTO MAYOR DE TODAS LAS ALDEAS EN CHOCANULEU, CHOTZAGUE Y PARAIE LA CRUZ SECTOR LA CUMBRE.			150	RUIZ,HERRERA,,KARLA,CONSUE LO	112759394	17/10/2025				

262	AUTORIZACION DE REINTEGRO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR LA COMISION REALIZADA POR LOS ARQUITECTOS POR EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.								
		100	RUIZ, HERRERA, KARLA, CONSUE LO	112759394	17/10/2025				
141	REINTEGRO POR EL GASTO DE COMBUSTIBLE YA QUE SE REALIZA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PERSONALES A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN								
		60	RUIZ, HERRERA, KARLA, CONSUE LO	112759394	17/10/2025				
262	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PODER MOVILIZARSE PARA PODER REALIZAR LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LOS CANDIDATOS DE ADULTO MAYOR EN LA ALDEA CHOQUU, PARAIE CHICORRAL.								
		150	RUIZ, HERRERA, KARLA, CONSUE LO	112759394	17/10/2025				
122	PAGO DE FACTURA EMITIDA POR ESCANEO DE PLANOS DE LOS PROYECTOS POR EL EXPEDIENTE DE ANTE SEGEPLAN								
		100	GOMEZ, GONZALEZ, CLARO, LUC IANO	14181312	17/10/2025				
122	PAGO POR HOSPEDAJE POR COMISION DE LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA EN CAPACITACION EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTA								
		260	SEGOVIA, CERNA, EDGAR, R OBERTO	1670492	17/10/2025				
262	PAGO DE FACTURA EMITIDA POR COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE 7 EXPEDIENTES DE PROYECTOS EXTRAORDINARIOS AL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO EN TOTONICAPAN.								
		150	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	17/10/2025				
211	POR VIATICOS DE ALIMENTACION YA QUE ASISTIREMOS A UNA CAPACITACION EN LA QUE FUIMOS CONVOCADOS POR LA SECRETARIA PRESEDENCIAL SEPREM EN LA CIUDAD DE TOTONICAPAN								
		51	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587	17/10/202				
262	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE REALIZADO POR COMISION EN LA CIUDAD DE QUETZALTENGO POR EL ESCANEO DE PLANOS DE DOS PROYECTOS EXTRAORDINARIOS 2025.								
		150	AUTO CENTER PANORAMA, SOCIEDAD ANONIMA	45358435	17/10/2025				
266	AUTORIZACION DEL USO DEL PRESUPUESTO RESPECTIVO PARA LA COMPRA DE LOS MEDICAMENTOS SEGUN VALORACION MEDICA. CEVLADKIDS PARA LA NIÑA JUANA JUDITH IXCOY TZARAX.								
		352.49	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	4751124	17/10/2025				
266	AUTORIZACION PARA EL PRESUPUESTO EN LA COMPRA DE LOS MEDICAMENTOS EN APOYO A LA NIÑA JUANA JUDITH IXCOY TZARAX QUIEN PRESENTA ANOMALIA CEREBRAL QUE SUFRE DESDE SU NACIMIENTO.								
		79.5	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	4751124	17/10/2025				
266	AUTORIZACION PARA EL PRESUPUESTO EN LA COMPRA DE LOS MEDICAMENTOS EN APOYO A LA NIÑA JUANA JUDITH IXCOY TZARAX QUIEN PRESENTA ANOMALIA CEREBRAL QUE SUFRE DESDE SU NACIMIENTO								
		55.8	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	4751124	17/10/2025				

266	AUTORIZACION PARA EL PRESUPUESTO EN LA COMPRA DE LOS MEDICAMENTOS EN APOYO A LA NIÑA JUANA JUDITH IXCOY TZARAX QUIEN PRESENTA ANOMALIA CEREBRAL QUE SUFRE DESDE SU NACIMIENTO.			138 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	4751124	17/10/2025				
262	AUTORIZACION PARA LA COMPRA DE LOS SUPLEMENTOS DE MEDICINA PARA LA NIÑA JUANA JUDITH IXCOY TZARAX QUE PRESENTA ANOMALIA CEREBRAL DESDE SU NACIMIENTO Y SE ENCUENTRA EN TRATAMIENTO POR CANCER Y CON ISO DE COMBUSTIBLE AL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN			150 GUOX,XILOI,,FABIAN,	64349837	17/10/2025				
262	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA PODER VIAJAR A QUETZAL TENANGO PARA PODER ASISTIR A UNA COMISION POR			150 GUOX,XILOI,,FABIAN,	64349837	17/10/2025				
262	PLAQUETAS									
262	AUTORIZACION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE PARA LA CIUDAD CAPITAL PARA LLEVAR DOCUMENTOS AL CONGRESO DE GUATEMALA			350 GUOX,XILOI,,FABIAN,	64349837	17/10/2025				
262	PAGO DE COMBUSTIBLE A QUETZAL TENANGO POR MOTIVO PARA PODER A ASISTIR A UNA COMISION DE PLAQUETAS			150 GUOX,XILOI,,FABIAN,	64349837	17/10/2025				
262	COMBUSTIBLE PARA PODER IR A TOTONICAPAN POR MOTIVO DE IR A TRAER COMPUTADORAS PARA EL CERTIFICADO INED			150 GUOX,XILOI,,FABIAN,	64349837	17/10/2025				
223	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO Y METROS DE PIEDRA BOLUDA PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA XEBAJ EN TABAJOS DE MANTENIMIENTO A AGUAS PLUVIALES QUE ATRAVIESAN LAS CALLES PRINCIPALES DE DICHA ALDEA			6,300.00 A, CALEL,ARGUETA,,ERNESTIN	110704851	21/10/2025				
275	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO Y METROS DE PIEDRA BOLUDA PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA XEBAJ EN TABAJOS DE MANTENIMIENTO A AGUAS PLUVIALES QUE ATRAVIESAN LAS CALLES PRINCIPALES DE DICHA ALDEA			16,688.00 A, CALEL,ARGUETA,,ERNESTIN	110704851	21/10/2025				
275	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALENTES, TOTONICAPAN COMO ASESOR TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE ASUNTOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGUN CONTRATO NO. 055-2025			1,192.00 A, CALEL,ARGUETA,,ERNESTIN SILVESTRE REYES,,GUSTAVO,AD	110704851	21/10/2025				
183	CONTRATO NO. 055-2025			11,000.00 OLFO	1706841K	21/10/2025				

298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO A CAMION DOBLE EJE FREIGHTLINER 2007 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			450 L. PORON,ASIVINAC.,MANUE	2599350K	21/10/2025				
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO A CAMION DOBLE EJE FREIGHTLINER 2007 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			2,500.00 L PORON,ASIVINAC.,MANUE	2599350K	21/10/2025				
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO A CAMION DOBLE EJE FREIGHTLINER 2007 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			150 L PORON,ASIVINAC.,MANUE	2599350K	21/10/2025				
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO A CAMION DOBLE EJE FREIGHTLINER 2007 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			2,000.00 L PORON,ASIVINAC.,MANUE	2599350K	21/10/2025				
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO A CAMION DOBLE EJE FREIGHTLINER 2007 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			900 L PORON,ASIVINAC.,MANUE	2599350K	21/10/2025				
167	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, A MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMION MUNICIPAL FREIGHTLINER			1,500.00 L PORON,ASIVINAC.,MANUE	2599350K	21/10/2025				
167	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, A MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMION MUNICIPAL FREIGHTLINER			350 L PORON,ASIVINAC.,MANUE	2599350K	21/10/2025				
167	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, A MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMION MUNICIPAL FREIGHTLINER			200 L PORON,ASIVINAC.,MANUE	2599350K	21/10/2025				
167	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, A MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMION MUNICIPAL FREIGHTLINER			150 L PORON,ASIVINAC.,MANUE	2599350K	21/10/2025				
435	Pago de PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES (4208323).			ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978	21/10/2025				
211	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS SERVIDOS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, PARA EMPLEADOS MUNICIPALES EN CAPACITACION IMPARTIDA POR ANAM EN COORDINACIÓN CON RECURSOS HUMANOS EN LA FECHA 11 DE AGOSTO 2,025			3,500.00 PEREZ,CHUN, JUANA,OBED	35158972	21/10/2025				

211	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS (TIEMPOS DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS SERVIDOS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, PARA EMPLEADOS MUNICIPALES EN CAPACITACION IMPARTIDA POR ANAM EN COORDINACIÓN CON RECURSOS HUMANOS EN LA FECHA 11 DE AGOSTO 2,025			3,000.00	PEREZ,CHUN,,JUANA,OBED	35158972	21/10/2025				
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			135 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			50 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			80 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			80 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			80 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
286	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			2 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			25 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			45 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				

283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			35 L	CHUN,PEREZ, GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			18 L	CHUN,PEREZ, GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
268	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			20 L	CHUN,PEREZ, GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			60 L	CHUN,PEREZ, GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
267	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			140 L	CHUN,PEREZ, GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
254	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			450 L	CHUN,PEREZ, GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
297	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			15 L	CHUN,PEREZ, GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			60 L	CHUN,PEREZ, GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			105 L	CHUN,PEREZ, GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				

283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			CHUN,PEREZ,.GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
254	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			CHUN,PEREZ,.GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
223	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			CHUN,PEREZ,.GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
254	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			CHUN,PEREZ,.GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
286	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			CHUN,PEREZ,.GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			CHUN,PEREZ,.GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			CHUN,PEREZ,.GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
286	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			CHUN,PEREZ,.GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
297	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			CHUN,PEREZ,.GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				

283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBANILES Y AYUDANTES DE ALBANILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
					63523027	21/10/2025				
					63523027	21/10/2025				
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBANILES Y AYUDANTES DE ALBANILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
					63523027	21/10/2025				
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBANILES Y AYUDANTES DE ALBANILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
					63523027	21/10/2025				
297	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBANILES Y AYUDANTES DE ALBANILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
					63523027	21/10/2025				
281	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBANILES Y AYUDANTES DE ALBANILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
					63523027	21/10/2025				
268	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBANILES Y AYUDANTES DE ALBANILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
					63523027	21/10/2025				
286	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBANILES Y AYUDANTES DE ALBANILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
					63523027	21/10/2025				
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBANILES Y AYUDANTES DE ALBANILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
					63523027	21/10/2025				

283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			272 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			20 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
286	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			533 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
223	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			345 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
268	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			350	CHUN,PEREZ,,GERI,R OSIBEL	63523027	21/10/2025				
214	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			90	CHUN,PEREZ,,GERI,R OSIBEL	63523027	21/10/2025				
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			200 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			15 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				
286	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			270 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025				

283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			CHUN, PEREZ, GERI, ROSIBE	30 L	63523027	21/10/2025				
267	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			CHUN, PEREZ, GERI, ROSIBE	270 L	63523027	21/10/2025				
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			CHUN, PEREZ, GERI, ROSIBE	80 L	63523027	21/10/2025				
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			CHUN, PEREZ, GERI, ROSIBE	60 L	63523027	21/10/2025				
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			CHUN, PEREZ, GERI, ROSIBE	25 L	63523027	21/10/2025				
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			CHUN, PEREZ, GERI, ROSIBE	15 L	63523027	21/10/2025				
268	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			CHUN, PEREZ, GERI, ROSIBE	390 L	63523027	21/10/2025				
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			CHUN, PEREZ, GERI, ROSIBE	150 L	63523027	21/10/2025				
286	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO			CHUN, PEREZ, GERI, ROSIBE	120 L	63523027	21/10/2025				

283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	130 L	CHUN, PEREZ., GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025		
286	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	2,950.00 L	CHUN, PEREZ., GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025		
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	80 L	CHUN, PEREZ., GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025		
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	15 L	CHUN, PEREZ., GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025		
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	120 L	CHUN, PEREZ., GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025		
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	100 L	CHUN, PEREZ., GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025		
223	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	1,725.00 L	CHUN, PEREZ., GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025		
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	30 L	CHUN, PEREZ., GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025		
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	160 L	CHUN, PEREZ., GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025		

283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	25 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025		
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	45 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025		
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	40 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025		
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	130 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025		
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	60 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025		
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	600 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025		
268	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	80 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025		
268	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	176 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025		
286	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	75 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025		

283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	120 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
224	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	1,365.00 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
292	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	60 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	40 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	70 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
286	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	550 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	98 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
267	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	100 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	30 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	

283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	8 L	CHUN, PEREZ, GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025	
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	20 L	CHUN, PEREZ, GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025	
214	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	30 L	CHUN, PEREZ, GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025	
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	120 L	CHUN, PEREZ, GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025	
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	90 L	CHUN, PEREZ, GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025	
254	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	85 L	CHUN, PEREZ, GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025	
281	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	20 L	CHUN, PEREZ, GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025	
269	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	40 L	CHUN, PEREZ, GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025	
286	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	120 L	CHUN, PEREZ, GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025	

283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	200 L	CHUN, PEREZ, GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	70 L	CHUN, PEREZ, GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025
274	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	350 L	CHUN, PEREZ, GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025
274	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	3,344.00 L	CHUN, PEREZ, GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	60 L	CHUN, PEREZ, GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	30 L	CHUN, PEREZ, GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	7 L	CHUN, PEREZ, GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025
286	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	360 L	CHUN, PEREZ, GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	16 L	CHUN, PEREZ, GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025

283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	105 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
267	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	280 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	20 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	75 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	40 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
298	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	180 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	275 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
274	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	350 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	40 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	

267	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	150 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	100 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
268	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES EN DELEGADOS PARA APOYO EN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CASCO URBANO	30 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES DELEGADOS PARA TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	80 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
286	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES DELEGADOS PARA TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	60 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
286	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES DELEGADOS PARA TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	50 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
298	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES DELEGADOS PARA TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	15 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES DELEGADOS PARA TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	20 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
286	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES DELEGADOS PARA TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	50 L	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	

	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBANILES Y AYUDANTES DE ALBANILES DELEGADOS PARA TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION CASCO URBANO	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE 60 L	63523027	21/10/2025	
298	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBANILES Y AYUDANTES DE ALBANILES DELEGADOS PARA TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION CASCO URBANO	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE 40 L	63523027	21/10/2025	
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBANILES Y AYUDANTES DE ALBANILES DELEGADOS PARA TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION CASCO URBANO	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE 50 L	63523027	21/10/2025	
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBANILES Y AYUDANTES DE ALBANILES DELEGADOS PARA TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION CASCO URBANO	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE 80 L	63523027	21/10/2025	
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBANILES Y AYUDANTES DE ALBANILES DELEGADOS PARA TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION CASCO URBANO	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE 390 L	63523027	21/10/2025	
286	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBANILES Y AYUDANTES DE ALBANILES DELEGADOS PARA TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION CASCO URBANO	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE 30 L	63523027	21/10/2025	
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENERGIA EN INSTALACIONES MUNICIPALES	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE 20 L	63523027	21/10/2025	
298	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENERGIA EN INSTALACIONES MUNICIPALES	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE 180 L	63523027	21/10/2025	
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENERGIA EN INSTALACIONES MUNICIPALES	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE 25 L	63523027	21/10/2025	
298	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENERGIA EN INSTALACIONES MUNICIPALES	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE 45 L	63523027	21/10/2025	
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENERGIA EN INSTALACIONES MUNICIPALES	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE 15 L	63523027	21/10/2025	
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENERGIA EN INSTALACIONES MUNICIPALES				

	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES DELEGADOS PARA TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION CASCO URBANO	750 L	CHUN, PEREZ,, GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025	
298	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES DELEGADOS PARA TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION CASCO URBANO	200 L	CHUN, PEREZ,, GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025	
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES DELEGADOS PARA TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION CASCO URBANO	35 L	CHUN, PEREZ,, GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025	
286	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES DELEGADOS PARA TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION CASCO URBANO	80 L	CHUN, PEREZ,, GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025	
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES DELEGADOS PARA TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION CASCO URBANO	2,275.00 L	CHUN, PEREZ,, GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025	
286	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES DELEGADOS PARA TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION CASCO URBANO	160 L	CHUN, PEREZ,, GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025	
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES DELEGADOS PARA TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION CASCO URBANO	70 L	CHUN, PEREZ,, GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025	
298	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES DELEGADOS PARA TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION CASCO URBANO	160 L	CHUN, PEREZ,, GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025	
286	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES DELEGADOS PARA TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION CASCO URBANO	60 L	CHUN, PEREZ,, GERI, ROSIBE	63523027	21/10/2025	

297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO POR EL TECNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENERGIA EN INSTALACIONES MUNICIPALES	CHUN, PEREZ,, GERI, ROSIBE	100 L	63523027	21/10/2025
298	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO POR EL TECNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENERGIA EN INSTALACIONES MUNICIPALES	CHUN, PEREZ,, GERI, ROSIBE	25 L	63523027	21/10/2025
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO POR EL TECNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENERGIA EN INSTALACIONES MUNICIPALES	CHUN, PEREZ,, GERI, ROSIBE	25 L	63523027	21/10/2025
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO POR EL TECNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENERGIA EN INSTALACIONES MUNICIPALES	CHUN, PEREZ,, GERI, ROSIBE	1,700.00 L	63523027	21/10/2025
298	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO POR EL TECNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENERGIA EN INSTALACIONES MUNICIPALES	CHUN, PEREZ,, GERI, ROSIBE	60 L	63523027	21/10/2025
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO POR EL TECNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENERGIA EN INSTALACIONES MUNICIPALES	CHUN, PEREZ,, GERI, ROSIBE	15 L	63523027	21/10/2025
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO POR EL TECNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENERGIA EN INSTALACIONES MUNICIPALES	CHUN, PEREZ,, GERI, ROSIBE	850 L	63523027	21/10/2025
298	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO POR EL TECNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENERGIA EN INSTALACIONES MUNICIPALES	CHUN, PEREZ,, GERI, ROSIBE	10 L	63523027	21/10/2025
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO POR EL TECNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENERGIA EN INSTALACIONES MUNICIPALES	CHUN, PEREZ,, GERI, ROSIBE	220 L	63523027	21/10/2025
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO POR EL TECNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENERGIA EN INSTALACIONES MUNICIPALES	CHUN, PEREZ,, GERI, ROSIBE	75 L	63523027	21/10/2025
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO POR EL TECNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENERGIA EN INSTALACIONES MUNICIPALES	CHUN, PEREZ,, GERI, ROSIBE	280 L	63523027	21/10/2025
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO POR EL TECNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENERGIA EN INSTALACIONES MUNICIPALES	CHUN, PEREZ,, GERI, ROSIBE	75 L	63523027	21/10/2025

297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENERGIA EN INSTALACIONES MUNICIPALES	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
		120 L			
		CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
		50 L			
		CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
298	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENERGIA EN INSTALACIONES MUNICIPALES	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
		105 L			
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENERGIA EN INSTALACIONES MUNICIPALES	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
		90 L			
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENERGIA EN INSTALACIONES MUNICIPALES	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
		120 L			
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENERGIA EN INSTALACIONES MUNICIPALES	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
		20 L			
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN MANTENIMIENTO Y MEJORAS DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
		40 L			
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN MANTENIMIENTO Y MEJORAS DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
		255 L			
298	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN MANTENIMIENTO Y MEJORAS DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
		85 L			
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN MANTENIMIENTO Y MEJORAS DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
		35 L			
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN MANTENIMIENTO Y MEJORAS DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
		40 L			
254	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN MANTENIMIENTO Y MEJORAS DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBE	63523027	21/10/2025	
		90 L			