

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: 1-30-2025

CORRESPONDIENTE AL MES: NOVIEMBRE

NUMERAL 11- CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS											
R E N G L O N	DESCRIPCION DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	COMPRA NPG		COMPRA NOG		
							FECHA COMPRA	NO. NPG	FECHA PUBLICACION	PRESENTACION DE OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACION
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, COMO MAESTRO DE EDUCACION PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R.M PARA EL CHUTOLANICH ALDEA PARARACHA SAN BARTOLO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,025 SEGUN CONTRATO NO. 120-2025			2,000.00	GODINEZ, CHAMPEL, ADHER, FERNANDO NOHE	100117007	4/11/2025	ES71951031	31.oct. 2025		
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN			540	TAYUN, CUYUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	ES71915736	31.oct. 2025		
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN			240	TAYUN, CUYUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	ES71915736	31.oct. 2025		
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN			420	TAYUN, CUYUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	ES71915736	31.oct. 2025		

	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				240	TAYUN, CUYUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	ES71915736	31.oct. 2025		
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				900	TAYUN, CUYUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	ES71915736	31.oct. 2025		
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				360	TAYUN, CUYUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	ES71915736	31.oct. 2025		
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				348	TAYUN, CUYUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	ES71915736	31.oct. 2025		
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				204	TAYUN, CUYUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	ES71915736	31.oct. 2025		
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				1,776.00	TAYUN, CUYUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	ES71915736	31.oct. 2025		
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				1,680.00	TAYUN, CUYUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	ES71915736	31.oct. 2025		

268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			2,000.00	TAYUN, CUYUCH JOAQUÍN,	17259665	4/11/2025	ES71915736	31.oct.. 2025		
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			240	TAYUN, CUYUCH JOAQUÍN,	17259665	4/11/2025	ES71915736	31.oct.. 2025		
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			960	TAYUN, CUYUCH JOAQUÍN,	17259665	4/11/2025	ES71915736	31.oct.. 2025		
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			100	TAYUN, CUYUCH JOAQUÍN,	17259665	4/11/2025	ES71915736	31.oct.. 2025		
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			744	TAYUN, CUYUCH JOAQUÍN,	17259665	4/11/2025	ES71915736	31.oct.. 2025		
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			520	TAYUN, CUYUCH JOAQUÍN,	17259665	4/11/2025	ES71915736	31.oct.. 2025		
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN			160	TAYUN, CUYUCH JOAQUÍN,	17259665	4/11/2025	ES71915736	31.oct.. 2025		

268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				960	TAYUN, CUYUCH JOAQUIN,		17259665	4/11/2025	ES71915736	31 oct. 2025		
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				180	TAYUN, CUYUCH JOAQUIN,		17259665	4/11/2025	ES71915736	31 oct. 2025		
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				912	TAYUN, CUYUCH JOAQUIN,		17259665	4/11/2025	ES71915736	31 oct. 2025		
299	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				780	TAYUN, CUYUCH JOAQUIN,		17259665	4/11/2025	ES71915736	31 oct. 2025		
299	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				1,140.00	TAYUN, CUYUCH JOAQUIN,		17259665	4/11/2025	ES71915736	31 oct. 2025		
299	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				204	TAYUN, CUYUCH JOAQUIN,		17259665	4/11/2025	ES71915736	31 oct. 2025		
299	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				840	TAYUN, CUYUCH JOAQUIN,		17259665	4/11/2025	ES71915736	31 oct. 2025		

299	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				480	TAYUN, CUYUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	ES71915736	31.oct.. 2025		
299	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁ				285	TAYUN, CUYUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	ES71915736	31.oct.. 2025		
299	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				200	TAYUN, CUYUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	ES71915736	31.oct.. 2025		
299	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				960	TAYUN, CUYUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	ES71915736	31.oct.. 2025		
299	PAGO DE CUOTA NO.39 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 4702/2022.				998.69	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855	4/11/2025				
299	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (FRUOL Y FIDEOS) PARA APOYO A VECINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, QUE NO SALIERON BENEFICIADAS EN PROGRAMA				6,000.00	CHUN, PÉREZ LETI, DENISHA	313066647	4/11/2025	ES71915639	31.oct.. 2025		
299	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (FRUOL Y FIDEOS) PARA APOYO A VECINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, QUE NO SALIERON BENEFICIADAS EN PROGRAMA				13,300.00	CHUN, PÉREZ LETI, DENISHA	313066647	4/11/2025	ES71915639	31.oct.. 2025		
299	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA USO POR LOS VECINOS DE LA COMUNIDAD ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN NECESIDADES DEL VITAL LÍQUIDO QUE SE PRESENTAN EN LA COMUNIDAD				12,200.00	IXTABALAN, CHAVEZ HECTOR, VENTURA	31401155	4/11/2025	ES71921639	31.oct.. 2025		

299	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MICROBUS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. EN TRASLADO DE VECINOS DE LA TERCERA EDAD PARA TRAMITES DE INSCRIPCION AL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL TONONICAPAN EN LA FECHA 13 DE OCTUBRE 2.025				1,600.00	TAVUN,JOCHOP WILLIAM, FELIPE	39366794	4/11/2025	ES71912877	31.oct. 2025		
299	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MICROBUS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD. EN TRASLADO DE VECINOS AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES PARAXCHAY Y CHOCANULEU POR FIRMAS EN DOCUMENTACION PARA GESTION DE PROYECTOS, EN LA CIUDAD CAPITAL GUATEMALA EN LA FECHA 10 DE OCTUBRE 2025				1,800.00	CALET,ALTUN JAIRO, NICOLAS	72101105	4/11/2025	ES71913784	31.oct. 2025		
299	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MICROBUS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD. EN TRASLADO DE NIÑOS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES A RECIBIR TERAPIA EN CENTRO DE ATENCION UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DURANTE LOS MESES DE OCTBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2.025				12,075.00	CALET,ALTUN JAIRO, NICOLAS	72101105	4/11/2025	ES71913784	31.oct. 2025		
299	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS DE MATERIAL DIDACTICO Y ADORNOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A CELEBRARSE CON TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO				75	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEM	74332228	4/11/2025	ES71913083	31.oct. 2025		
299	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS DE MATERIAL DIDACTICO Y ADORNOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A CELEBRARSE CON TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO				30	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHE MIAS	74332228	4/11/2025	ES71913083	31.oct. 2025		
299	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS DE MATERIAL DIDACTICO Y ADORNOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A CELEBRARSE CON TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO				105	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHE MIAS	74332228	4/11/2025	ES71913083	31.oct. 2025		
299	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS DE MATERIAL DIDACTICO Y ADORNOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A CELEBRARSE CON TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO				396	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHE MIAS	74332228	4/11/2025	ES71913083	31.oct. 2025		
299	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS DE MATERIAL DIDACTICO Y ADORNOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A CELEBRARSE CON TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO				30	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHE MIAS	74332228	4/11/2025	ES71913083	31.oct. 2025		

299	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS DE MATERIAL DIDACTICO Y ADORNOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A CELEBRARSE CON TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO				60	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHE MIAS	74332228	4/11/2025	E571913083		31.oct.. 2025		
299	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS DE MATERIAL DIDACTICO Y ADORNOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A CELEBRARSE CON TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO				152	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHE MIAS	74332228	4/11/2025	E571913083		31.oct.. 2025		
299	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA DECORACION DE ECENARIO EN ACTIVIDAD POR CELEBRACION DE 200 AÑOS DE FUNDACION DEL MUNICIPIO A REALIZARSE LA FECHA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025 CON TODAS LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO				22	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHE MIAS	74332228	4/11/2025	E571913970		31.oct.. 2025		
291	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA DECORACION DE ECENARIO EN ACTIVIDAD POR CELEBRACION DE 200 AÑOS DE FUNDACION DEL MUNICIPIO A REALIZARSE LA FECHA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025 CON TODAS LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO				110	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHE MIAS	74332228	4/11/2025	E571913970		31.oct.. 2025		
291	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA DECORACION DE ECENARIO EN ACTIVIDAD POR CELEBRACION DE 200 AÑOS DE FUNDACION DEL MUNICIPIO A REALIZARSE LA FECHA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025 CON TODAS LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO				15	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHE MIAS	74332228	4/11/2025	E571913970		31.oct.. 2025		
291	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA DECORACION DE ECENARIO EN ACTIVIDAD POR CELEBRACION DE 200 AÑOS DE FUNDACION DEL MUNICIPIO A REALIZARSE LA FECHA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025 CON TODAS LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO				90	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHE MIAS	74332228	4/11/2025	E571913970		31.oct.. 2025		
291	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA DECORACION DE ECENARIO EN ACTIVIDAD POR CELEBRACION DE 200 AÑOS DE FUNDACION DEL MUNICIPIO A REALIZARSE LA FECHA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025 CON TODAS LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO				10	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHE MIAS	74332228	4/11/2025	E571913970		31.oct.. 2025		
291	MATERIALES PARA DECORACION DE ECENARIO EN ACTIVIDAD POR CELEBRACION DE 200 AÑOS DE FUNDACION DEL MUNICIPIO A REALIZARSE LA FECHA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025 CON TODAS LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO				120	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHE MIAS	74332228	4/11/2025	E571913970		31.oct.. 2025		

291	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA DECORACIÓN DE ECENARIO EN ACTIVIDAD POR CELEBRACIÓN DE 200 AÑOS DE FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO A REALIZARSE LA FECHA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025 CON TODAS LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO				15	SONTAY, LOPEZ, NEFTALI, NEHE MIAS	74332228	4/11/2025	E571913970	31.oct.. 2025		
294	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS ROLLOS DE CUETES Y BATERIAS DE VARIOS TIROS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ALBORADA EN CONMEMORACION DE 200 AÑOS DE FUNDACION DE NUESTRO MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				390	BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHÉ	83179615	4/11/2025	E571919413	31.oct.. 2025		
294	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS ROLLOS DE CUETES Y BATERIAS DE VARIOS TIROS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ALBORADA EN CONMEMORACION DE 200 AÑOS DE FUNDACION DE NUESTRO MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				560	BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHÉ	83179615	4/11/2025	E571919413	31.oct.. 2025		
294	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS ROLLOS DE CUETES Y BATERIAS DE VARIOS TIROS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ALBORADA EN CONMEMORACION DE 200 AÑOS DE FUNDACION DE NUESTRO MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				260	BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHÉ	83179615	4/11/2025	E571919413	31.oct.. 2025		
294	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS ROLLOS DE CUETES Y BATERIAS DE VARIOS TIROS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ALBORADA EN CONMEMORACION DE 200 AÑOS DE FUNDACION DE NUESTRO MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				1,020.00	BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHÉ	83179615	4/11/2025	E571919413	31.oct.. 2025		
294	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS ROLLOS DE CUETES Y BATERIAS DE VARIOS TIROS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ALBORADA EN CONMEMORACION DE 200 AÑOS DE FUNDACION DE NUESTRO MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				1,190.00	BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHÉ	83179615	4/11/2025	E571919413	31.oct.. 2025		
294	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS ROLLOS DE CUETES Y BATERIAS DE VARIOS TIROS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ALBORADA EN CONMEMORACION DE 200 AÑOS DE FUNDACION DE NUESTRO MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				560	BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHÉ	83179615	4/11/2025	E571919413	31.oct.. 2025		
294	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS ROLLOS DE CUETES Y BATERIAS DE VARIOS TIROS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ALBORADA EN CONMEMORACIÓN DE 200 AÑOS DE FUNDACION DE NUESTRO MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				770	BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHÉ	83179615	4/11/2025	E571919413	31.oct.. 2025		

294	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS ROLLOS DE CUETES Y BATERIAS DE VARIOS TIROS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ALBORADA EN CONMEMORACION DE 200 AÑOS DE FUNDACION DE NUESTRO MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TOTONICAPÁN			790	BALTARZAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHÉ	83179615	4/11/2025	E571919413	31.oct..2025		
294	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS ROLLOS DE CUETES Y BATERIAS DE VARIOS TIROS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ALBORADA EN CONMEMORACION DE 200 AÑOS DE FUNDACION DE NUESTRO MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TOTONICAPÁN			2,340.00	BALTARZAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHÉ	83179615	4/11/2025	E571919413	31.oct..2025		
294	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS ROLLOS DE CUETES Y BATERIAS DE VARIOS TIROS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ALBORADA EN CONMEMORACION DE 200 AÑOS DE FUNDACION DE NUESTRO MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TOTONICAPÁN			100	BALTARZAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHÉ	83179615	4/11/2025	E571919413	31.oct..2025		
294	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS ROLLOS DE CUETES Y BATERIAS DE VARIOS TIROS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ALBORADA EN CONMEMORACION DE 200 AÑOS DE FUNDACION DE NUESTRO MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TOTONICAPÁN			860	BALTARZAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHÉ	83179615	4/11/2025	E571919413	31.oct..2025		
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (ACEITE, INCAPARINA Y AZÚCAR) PARA APOYO A VECINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. QUE NO SALIERON BENEFICIADAS EN PROGRAMA			10,920.00	GRANORO, SOCIEDAD ANONIMA	98775081	4/11/2025	E571917372	31.oct..2025		
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (ACEITE, INCAPARINA Y AZÚCAR) PARA APOYO A VECINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. QUE NO SALIERON BENEFICIADAS EN PROGRAMA			3,720.00	GRANORO, SOCIEDAD ANONIMA	98775081	4/11/2025	E571917372	31.oct..2025		
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (ACEITE, INCAPARINA Y AZÚCAR) PARA APOYO A VECINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. QUE NO SALIERON BENEFICIADAS EN PROGRAMA			5,780.00	GRANORO, SOCIEDAD ANONIMA	98775081	4/11/2025	E571917372	31.oct..2025		
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (FAROS DE VAINA REAL) PARA APOYO A VECINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. QUE NO SALIERON BENEFICIADAS EN PROGRAMA			19,521.25	GRANORO, SOCIEDAD ANONIMA	98775081	4/11/2025	E571918042	31.oct..2025		

211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BASICA (FARDOS DE VAJIA REAL) PARA APOYO A VECINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, QUE NO SALIERON BENEFICIADAS EN PROGRAMA			19,951.30	GRANORO, SOCIEDAD ANONIMA	98775081	4/11/2025	E571918409	31.oct..2025		
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BASICA (AVENA QUAKER Y ARROZ) PARA APOYO A VECINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, QUE NO SALIERON BENEFICIADAS EN PROGRAMA			10,957.00	GRANORO, SOCIEDAD ANONIMA	98775081	4/11/2025	E571916716	31.oct..2025		
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BASICA (AVENA QUAKER Y ARROZ) PARA APOYO A VECINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, QUE NO SALIERON BENEFICIADAS EN PROGRAMA			9,250.00	GRANORO, SOCIEDAD ANONIMA	98775081	4/11/2025	E571916716	31.oct..2025		
331	PRIMER APORTE CODEDE AL 44% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARAIE TINACHO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CONTRATO NO.53-2025 Y CONVENIO 90-202			450,000.00	NATAHENO, PEREZ LUIS CARLOS	100477526	12/11/2025				
331	Pago de PRIMER APORTE CODEDE AL 53% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO:REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAIE NUEVA ESPERANZA ALDEA CHOQUU JORNADAD MATUTINA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.39-2025			634,969.50	GUTIERREZ, YAX, LUIS, JULIO	67559115	12/11/2025				
29	Pago de PRIMER APORTE CODEDE AL 90% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PATZUNUJ DEL PARAIE XESOCOP 1 CENTRO A CHICHUY ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CONTRATO NO.41-2025 CONVENIO 19-2025.			693,860.12	SAC,ESCOBAR, LEONZO, GUAD ALUPE	8256430	12/11/2025				
29	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SEGUN NUMERO DE CONTRATO 154 RENGION PRESUPUESTARIO 029, COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAIE CHICORRAL, ALDEA PATULUP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025			2,000.00	POJOY, HERRERA DINA, MERCEDES	100072208	12/11/2025	E572378386	10.nov..2025		
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA BILINGUE INTERCULTURAL EN LA E.O. R.M ALDEA TIERRA BLANCA SEGUN CONTRATO NO. 115-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025			2,000.00	AMANEL, XIL OJ ELVIA, LETICIA	100440886	13/11/2025	E572383770	10.nov..2025		

	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. TOTONICAPAN COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R.M PARA EL RETALLOO ALDEA CHOCANILLEU SEGUN CONTRATO 119-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2.025				2,000.00	NOLASCO, MENCHU, SURAMA, 8 EATRIZ	103425179	13/11/2025	E572382952	13.nov..2025		
211	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE DULCES Y BOLSAS DE SORPRESAS PARA REGALOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON TODAS LAS COMUNIDADES DE MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES.				10,725.00	CALEL, ARGUETA, ERNESTINA,	110704851	13/11/2025	E572382952	12.nov..2025		
211	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE DULCES Y BOLSAS DE SORPRESAS PARA REGALOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON TODAS LAS COMUNIDADES DE MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES.				3,500.00	CALEL, ARGUETA, ERNESTINA,	110704851	13/11/2025	E572382952	12.nov..2025		
211	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE DULCES Y BOLSAS DE SORPRESAS PARA REGALOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON TODAS LAS COMUNIDADES DE MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES.				1,064.00	CALEL, ARGUETA, ERNESTINA,	110704851	13/11/2025	E572382952	12.nov..2025		
211	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE DULCES Y BOLSAS DE SORPRESAS PARA REGALOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON TODAS LAS COMUNIDADES DE MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES.				3,020.00	CALEL, ARGUETA, ERNESTINA,	110704851	13/11/2025	E572382952	12.nov..2025		
274	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO MARCA CEMPA PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA PACHUCHUP EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CARRETERA QUE CONDUCE A DICHA COMUNIDAD				24,742.00	CALEL, ARGUETA, ERNESTINA,	110704851	13/11/2025	E572382952	12.nov..2025		
211	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE DULCES Y BOLSAS DE SORPRESAS PARA REGALOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON TODAS LAS COMUNIDADES DE MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES.				1,015.00	CALEL, ARGUETA, ERNESTINA,	110704851	13/11/2025	E572382952	10.nov..2025		
189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACION BASICA EN EL INSTITUTO TELESECUNDARIA ALDEA BUENA VISTA SEGUN CONTRATO NO. 103-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2.025				2,000.00	AIANE, SONTAY, SANDRA	111502012	13/11/2025	E572407718	10.nov..2025		

	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRO DE EDUCACION BASICA EN EL NUFED 287 CASERIO CHOCAÑULEU ALDEA PARAXCHAJA SEGUN CONTRATO NO. 101-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025				2,000.00 U	SONTAY, HERRERA, FALKIR, ESA	113048084	13/11/2025	E572372949	10.nov., 2025		
189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R.M. ALDEA XEABA SEGUN CONTRATO NO. 116-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025				2,000.00 EMI	CHAMPEI, PEREZ,, MELANY, NOH	118340735	13/11/2025	E572380739	10.nov., 2025		
189	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO ASESOR JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2025 SEGUN CONTRATO 059-2025				18,000.00 N	RODAS, GUZMAN,, HERYV, LUDVI	12921734	13/11/2025	E572386427	E572386427		
189	PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO SUPERVISOR DE OBRAS SEGUN CONTRATO NO. 093-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025				13,500.00 ABO	GONZALEZ, GOMEZ,, EDWIN, EDU	27171485	13/11/2025	E572380526	10.nov., 2025		
189	ePAGO POR SERVICIOS CNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ESCUELA ORM ALDEA CHOCAÑULEU SEGUN CONTRATO NO. 157-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025				2,000.00	IZARAX, IXCOY,, CÉSAR, AGUSTO	291783147	13/11/2025	E572394845	10.nov., 2025		
189	PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 156 REGIÓN 029 COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M. ALDEA CHOCAÑULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025				2,000.00 ES	ALTUN, CHAN,, KRISTEL, MERCED	291783201	13/11/2025	E572392176	10.nov., 2025		
189	PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRANSMISIÓN Y NARRACIÓN, SONIDO EN ACTIVIDAD DEPORTIVA SEMIFINAL Y FINAL DE CAMPEONATO MUNICIPAL 2,025				6,200.00	VICENTE, LOPEZ NARCISO, NOE	54879590	13/11/2025	E572375328	10.nov., 2025		
189	e PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN EL INED CENTRO SEGUN CONTRATO NO. 095-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025				2,240.00 O	ABILMER, JESUEL,, PEREZ, RUAN	69195994	13/11/2025	E572618115	12.nov., 2025		

	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP SEGUN CONTRATO NO. 105-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025				2,000.00	IZARAX,CHAMPET,XILO,SARA,A BIGAIL	80403972	13/11/2025	E572413076	10.nov. 2025		
189	2,025											
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SEGUN NUMERO DE CONTRATO 155 RENGLON PRESUPUESTARIO 029. COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHOQUÍ DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES.				2,000.00	GOMEZ,ARGUETA,SANDY,MARL ENE	85259934	13/11/2025	E572376723	10.nov. 2025		
189	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025											
	PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA J.M SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL AÑO 2,025				8,000.00	CHUN,CHUN,,ROSELEN,ALBERT INA	86302329	13/11/2025	E572403232	10.nov. 2025		
189	SEGUN CONTRATO NO. 106-2025											
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M PARAJE RETALJOC ALDEA CHOCANULEU SEGUN CONTRATO NO. 118-2025 Y ACUERDO DE ACIA NO.16-2025 PUNTO SEGUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,02				2,000.00	CUTZ,PEREZ,VERONICA,ANABE LA	88347990	13/11/2025	E572667736	13.nov. 2025		
189	SEGUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,02											
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACION DIVERSIFICADA EN EL INSTITUTO INED DEL CENTRO DE SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025				3,144.00	ROJAS,HUINIL,,NORMA,YARINA	88348105	13/11/2025	E572403232	13.nov. 2025		
189	SEGUN CONTRATO NO. 124-2025											
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M ALDEA CHOQUÍ SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025 SEGUN CONTRATO NO. 111-202				2,000.00	IXCOY,IXCHOP,,YOSELIN,XIOMA RA	88447812	13/11/2025	E572368593	10.nov. 2025		
189	NO. 111-202											
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA URBANA J.V SEGUN CONTRATO NO. 117-2025											
189	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025				2,000.00	IXCHOP,CHAN,,SANDRA,ARELI	89674731	13/11/2025	E572409427	10.nov. 2025		

189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.U.M.A.J.M. CENTRO SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025 SEGUN CONTRATO NO. 186-2025				2,000.00	IZARAX,IXCHOP KIMIER,OIVANDO	92228763	13/11/2025	ES72370040	10.nov., 2025		
189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA DE COMPUTACIÓN EN LA E.O.U.M.A.A.J.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO NO. 113-2025 RENGLON 029 Y CONVENIO CON MINISTERIO DE EDUCACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A.C				2,000.00	ARGUETA,LOPEZ,RUT,NOHEMI	96620608	13/11/2025	ES72393814	10.nov., 2025		
29	PAGO DE PLANILLAS POR 40 HORAS EXTRAS PARA LOS EMPLEADOS JONATHAN AGUSTIN ROJAS REYES Y FRANCISCO ANTILLO CHUN POJOY TRABAJADAS EN CONTROL DE VEHICULOS Y LIMPIEZA EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL 2,025.- PARA EL EMPLEADO JHONATAN AGUSTIN ROJAS REYES				471.25	ROJAS REYES,JHONATAN AGUSTIN	E49777498	13/11/2025				
29	PAGO DE PLANILLAS POR 40 HORAS EXTRAS PARA LOS EMPLEADOS JONATHAN AGUSTIN ROJAS REYES Y FRANCISCO ANTILLO CHUN POJOY TRABAJADAS EN CONTROL DE VEHICULOS Y LIMPIEZA EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL 2,025.- PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ANTILLO CHUN POJOY				471.25	CHUN POJOY,FRANCISCO ANTILLO	E61466421	13/11/2025				
41	PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACION A LA EX-EMPLEADA EYRA ARCELI TORRES CHUN QUIEN FUNGIO COMO PORTERA DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES, HASTA EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,025 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN.- PARA EL EMPLEADO EYRA ARCELI TORRES CHUN				20,895.54	TORRES CHUN,EYRA ARCELI	E73108301	13/11/2025				
41	PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACION A LA EX-EMPLEADA EYRA ARCELI TORRES CHUN QUIEN FUNGIO COMO PORTERA EN EL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, HASTA EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,025 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN.- PARA EL EMPLEADO EYRA ARCELI TORRES CHU				1,078.55	TORRES CHUN,EYRA ARCELI	E73108301	13/11/2025				
413	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LA EX-EMPLEADA EYRA ARCELI TORRES CHUN QUIEN FUNGIO COMO PORTERA EN EL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, HASTA EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,025 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN.- PARA EL EMPLEADO EYRA ARCELI TORRES CHUN				3,431.75	TORRES CHUN,EYRA ARCELI	E73108301	13/11/2025				

72	RETIRO A LA EX-EMPLEADA EYRA ARCELI TORRES CHUN QUIEN FULGIO COMO PORTERA EN EL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, HASTA EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.025 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN. PARA				704.28	TORRES CHUN,EYRA ARCELI	E73108301		13/11/2025				
71	AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA PORTABLE ALDEA XEBBAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN ADENDA 01-2025 DEL CONVENIO 57-2024				281,681.61 S	NATARENO,PEREZ, LUIS,CARLO	100477526		14/11/2025				
331	Pago de PRIMER APORTE CODEDE AL 44% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARA LE TINACHO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CONTRATO NO.53-2025 Y CONVENIO 90-2025.				450,000.00 S	NATARENO,PEREZ, LUIS,CARLO	100477526		14/11/2025				
188	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R.M PARA LE RETALOC ALDEA CHOCANULEU SEGUN CONTRATO 119-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2.025				2,000.00	NOLASCO,MENCHÚ,SURAMA,B EATRIZ	103425179		14/11/2025				
211	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE DULCES Y BOLSAS DE SORPRESAS PARA REGALOS EN CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO CON TODAS LAS COMUNIDADES DE MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				10,725.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851		14/11/2025	E572382952		10.nov. 2025	
211	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE DULCES Y BOLSAS DE SORPRESAS PARA REGALOS EN CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO CON TODAS LAS COMUNIDADES DE MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				3,500.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851		14/11/2025	E572382952		10.nov. 2025	
211	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE DULCES Y BOLSAS DE SORPRESAS PARA REGALOS EN CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO CON TODAS LAS COMUNIDADES DE MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				1,064.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851		14/11/2025	E572382952		10.nov. 2025	
211	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE DULCES Y BOLSAS DE SORPRESAS PARA REGALOS EN CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO CON TODAS LAS COMUNIDADES DE MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				1,015.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851		14/11/2025	E572382952		10.nov. 2025	
211	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE DULCES Y BOLSAS DE SORPRESAS PARA REGALOS EN CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO CON TODAS LAS COMUNIDADES DE MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				3,020.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851		14/11/2025	E572382952		10.nov. 2025	

274	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO MARCA CEMPA PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA PACHUCHUP EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CARRETERA QUE CONDUCE A DICHA COMUNIDAD				24,742.00	CALEL ARGUETA, ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	ES72624948	12.nov..2025		
267	PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Y INSUMOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA RURAL MIXTA ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				480	CALEL ARGUETA, ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	ES72624235	12.nov..2025		
267	PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Y INSUMOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA RURAL MIXTA ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				800	CALEL ARGUETA, ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	ES72624255	12.nov..2025		
267	PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Y INSUMOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA RURAL MIXTA ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				480	CALEL ARGUETA, ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	ES72624255	12.nov..2025		
267	PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Y INSUMOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA RURAL MIXTA ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				2,040.00	CALEL ARGUETA, ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	ES72624255	12.nov..2025		
266	PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Y INSUMOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA RURAL MIXTA ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				210	CALEL ARGUETA, ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	ES72624255	12.nov..2025		
267	PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Y INSUMOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA RURAL MIXTA ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN				4,760.00	CALEL ARGUETA, ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	ES72624255	12.nov..2025		
266	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PVC DE VARIAS MEDIDAS Y PEGAMENTOS PARA USO POR LOS VECINOS DE LA ALDEA CHOQUI EN TRABAJOS MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE				10,710.00	CALEL ARGUETA, ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	ES72628927	12.nov..2025		
266	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PVC DE VARIAS MEDIDAS Y PEGAMENTOS PARA USO POR LOS VECINOS DE LA ALDEA CHOQUI EN TRABAJOS MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE				13,950.00	CALEL ARGUETA, ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	ES72628927	12.nov..2025		
266	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PVC DE VARIAS MEDIDAS Y PEGAMENTOS PARA USO POR LOS VECINOS DE LA ALDEA CHOQUI EN TRABAJOS MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE				180	CALEL ARGUETA, ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	ES72628927	12.nov..2025		

268	PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS HG CON ROSCA DE 2" PARA USO POR LOS VECINOS DE LA ALDEA CHOQUI EN TRABAJOS MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE DESDE EL LUGAR DE CAPTACION HASTA LA ALDEA MENCIONADA				24,505.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	ES72628242	12.nov..2025		
268	PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS HG CON ROSCA DE 1.1/2" PARA USO POR LOS VECINOS DE LA ALDEA CHOQUI EN TRABAJOS MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE DESDE EL LUGAR DE CAPTACION HASTA LA ALDEA MENCIONADA				24,822.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	ES72627406	12.nov..2025		
223	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION HIERRO Y TUBOS HG GALVANIZADOS PARA USO POR LOS VECINOS DE LA ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MEJORAS EN DICHA COMUNIDAD				4,550.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	ES72625863	12.nov..2025		
223	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION HIERRO Y TUBOS HG GALVANIZADOS PARA USO POR LOS VECINOS DE LA ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MEJORAS EN DICHA COMUNIDAD				14,608.75	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	ES72625863	12.nov..2025		
223	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION HIERRO Y TUBOS HG GALVANIZADOS PARA USO POR LOS VECINOS DE LA ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MEJORAS EN DICHA COMUNIDAD				5,460.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	ES72625963	12.nov..2025		
26	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO POR LOS VECINOS DEL PARAIE XEALAS ALDEA TZANION EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE VÍAS DE CIRCULACIÓN EN DICHO SECTOR				90	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	ES72622198	12.nov..2025		
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO POR LOS VECINOS DEL PARAIE XEALAS ALDEA TZANION EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE VÍAS DE CIRCULACIÓN EN DICHO SECTOR				1,456.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	ES72622198	12.nov..2025		
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO POR LOS VECINOS DEL PARAIE XEALAS ALDEA TZANION EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE VÍAS DE CIRCULACIÓN EN DICHO SECTOR				1,050.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	ES72622198	12.nov..2025		
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO POR LOS VECINOS DEL PARAIE XEALAS ALDEA TZANION EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE VÍAS DE CIRCULACIÓN EN DICHO SECTOR				2,275.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	ES72622198	12.nov..2025		